



Утверждаю

Директор МБУ "ЦБС"

(наименование должности уполномоченного лица)

О.Е. Бобрецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"**

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

31.12.2023

992

87301164

1120005500

112001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	2	000000000000000000	923000000000000800		X	X	0,01		
Доходы, всего:	1000							34 435 363,99	32 376 929,29	32 376 929,29
доходы от собственности, всего	1100					120		216 265,86	205 000,00	205 000,00
доходы от собственности, прочее	1120	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	120	121	216 265,86	205 000,00	205 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		33 582 560,35	32 126 929,29	32 126 929,29
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	130	131	14 373 300,00	14 000 000,00	14 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	130	131	16 285 555,56	14 952 929,29	14 952 929,29
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923102034S28500PM	0801	130	131	2 730 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923202034S28500PM	0801	130	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	130	131	109 049,00	40 000,00	40 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	130	134	74 655,79	70 000,00	70 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		636 537,78	45 000,00	45 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	92302012S21500PM	000000000000000000	0801	150	152	80 000,00		

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на иные цели	1430	5	92302015L5190ФР0	000000000000000000	0801	150	152	127 284,58	45 000,00	45 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	92302024S26000PM	000000000000000000	0804	150	152	47 000,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	150	155	202 484,20		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	923000000000000803	0801	150	155	179 769,00		
Расходы, всего	2000					X		34 435 363,98	32 376 929,29	32 376 929,29
на выплаты персоналу, всего	2100					X		29 263 865,18	27 825 929,29	27 825 929,29
оплата труда	2110	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	111	211	10 553 312,31	9 650 000,00	9 650 000,00
оплата труда	2110	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	111	266	54 441,98	50 000,00	50 000,00
оплата труда	2110	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	111	211	11 433 122,18	11 480 000,00	11 480 000,00
оплата труда	2110	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	111	266	69 706,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	112	212	1 900,00	3 000,00	3 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	112	226	9 455,20	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	212	1 200,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	214	270 141,45	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	222		10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	226	7 309,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	113	226	10 220,00		

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 853 057,06	6 172 929,29	6 172 929,29
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	119	213	2 070 329,68	2 800 000,00	2 800 000,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	923002014S26900PM	0801	119	213	4 782 727,38	3 372 929,29	3 372 929,29
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		5 829,00	11 000,00	11 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	851	291	5 729,00	11 000,00	11 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	853	292	100,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5 165 669,80	4 540 000,00	4 540 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 542 263,07	1 990 000,00	1 990 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	221	6 864,24	10 000,00	10 000,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	221	435 493,30	482 040,00	482 040,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	222	10 200,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	223	4 246,08		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	923102034S28500PM	0801	244	223	106 593,27	504 000,00	504 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	923202034S28500PM	0801	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на аренду	2644	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	224	528 739,13	227 088,00	227 088,00
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	225	86 300,00	90 000,00	90 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	225	20 501,88		

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на содержание имущества	2645	5	92302012S21500PM	0000000000000000	0801	244	225	80 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	226	14 718,00	25 000,00	25 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	226	396 729,19	429 872,00	429 872,00
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	310	180 507,00	77 000,00	77 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	92300000000000803	0801	244	310	172 036,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	310	25 027,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92302015L5190FP0	0000000000000000	0801	244	310	127 284,58	45 000,00	45 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	342	10 808,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	343		2 000,00	2 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	344	70 000,00	20 000,00	20 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	346	164 409,40	63 000,00	63 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	349	37 073,00	5 000,00	5 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000803	0801	244	346	7 733,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92302024S26000PM	0000000000000000	0804	244	346	43 515,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	92302024S26000PM	0000000000000000	0804	244	349	3 485,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	923102034S28500PM	0801	247	223	2 623 406,73	2 550 000,00	2 550 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			5 165 669,80	4 540 000,00	4 540 000,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			5 165 669,80	4 540 000,00	4 540 000,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 165 669,80	4 540 000,00	4 540 000,00	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 165 669,80	4 540 000,00	4 540 000,00	

Директор МБУ «ЦБС»

Бобрицова

Бобрицова Ольга Евгеньевна

Главный бухгалтер

Чупрова

Чупрова Елена Михайловна

Исполнитель, гл.бухгалтер

Чупрова

Чупрова Елена Михайловна