

Согласовано

Директор МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Ж.В.Шуровских



Согласовано

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»

Ю.Г.Шипицина



План
финансово-хозяйственной деятельности на
2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Управление
культуры и молодежной политики городского округа
Красноуральск»

Учреждение МБУ «ЦБС» го Красноуральск

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 27.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК 901

по Сводному реестру

ИНН 6620015079

КПП 662001001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	23 138 147,34	22 517 314,68	22 517 314,68	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 138 147,34	22 517 314,68	22 517 314,68	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	23 138 147,34	22 517 314,68	22 517 314,68	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		23 138 147,34	22 517 314,68	22 517 314,68	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 104 908,20	20 621 727,00	20 621 727,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 959 100,00	15 838 500,00	15 838 500,00	x
выплаты первые 3 дня – по нетрудоспособности за счет работодателя			266	80 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 145 808,20	4 783 227,00	4 783 227,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а	2230	350		0,00	0,00	0,00	x

также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
Иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
Услуги связи (услуги связи,		244	221	0,00	232 615,32	232 615,32	0,00

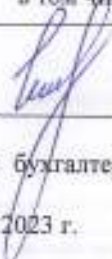
междугородняя связь, интернет) в т.ч.:							
услуги связи		244	221	0,00	33 689,16	33 689,16	0,00
интернет		244	221	0,00	198 926,16	198 926,16	0,00
Водоснабжение, водоотведение		244	223	15 359,63	9 488,92	9 488,92	0,00
Горячее водоснабжение		244	223	2 500,00	6 485,10	6 485,10	0,00
Услуги по утилизации ТБО, вывоз ТБО, плата за размещение ТБО		244	223	24 570,72	28 007,94	28 007,94	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	400 367,81	400 367,81	0,00
Прочие услуги		244	226	90 834,17	363 236,10	363 236,10	0,00
Основные средства		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	819 974,62	855 386,49	855 386,49	0,00
теплоэнергия		247	223	696 505,53	726 965,75	726 965,75	0,00
электроэнергия		247	223	123 469,09	128 420,74	128 420,74	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <7>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{9.1} :	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
	из них:						
	Услуги связи (услуги связи, междугородняя связь, интернет) в т.ч.:		2024	0,00	232 615,32	232 615,32	0,00

	услуги связи, междугородняя связь		2024	0,00	33 689,16	33 689,16	0,00
	интернет		2024	0,00	198 926,16	198 926,16	0,00
	Теплоэнергия		2024	696 505,53	726 965,75	726 965,75	0,00
	Электроэнергия		2024	123 469,09	128 420,74	128 420,74	0,00
	Водоснабжение, водоотведение		2024	15 359,63	9 488,92	9 488,92	0,00
	Горячее водоснабжение		2024	2500,00	6 485,10	6 485,10	0,00
	Услуги по утилизации ТБО, вывоз ТБО, плата за размещение ТБО		2024	24 570,72	28 007,94	28 007,94	0,00
	Услуги по содержанию имущества		2024	0,00	400 367,81	400 367,81	0,00
	Прочие услуги		2024	90 834,17	363 236,10	363 236,10	0,00
	Материальные запасы		2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства		2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мягкий инвентарь		2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные запасы однократного применения		2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{9.1} :	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{9.1} :	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	953 239,14	1 895 587,68	1 895 587,68	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	953 239,14	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00

заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Директор  Шуровских Ж.В.

Исполнитель: бухгалтер Т.П. Кондратьева; 2-71-74

"27" декабря 2023 г.