

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры – администрации
муниципального образования «Майкопский район»

Д.А. Губерт

(подпись)

(расшифровка подписи)



Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения

Булатова Н.А.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)от « 31 » 01 20 24 г.²

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

КОДЫ

901

0104011751

ИНН

КПП

по ОКЕИ

010401001

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая библиотечная система Майкопского района"

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя					Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
2	4	5	6	Итого							
31 254,12	686 165,28			717 419,40							
1					2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵					0001	х	х	717 419,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵					0002	х	х				
Доходы, всего:					1000			20 139 470,00	21 647 330,00	23 066 980,00	
в том числе:					1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего											
в том числе:					1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					1200	130		19 151 970,00	20 734 420,00	22 147 200,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					1210	130		19 131 970,00	20 714 420,00	22 127 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования					1220	130					
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов					1230	130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего					1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего					1400	150		987 500,00	912 910,00	919 780,00	
в том числе:					1410	150		0,00	0,00	0,00	
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности											
целевые субсидии					1420	150		987 500,00	912 910,00	919 780,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений					1430	150					
прочие доходы, всего					1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:					1510	180					
целевые субсидии											
субсидии на осуществление капитальных вложений					1520	180					
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					1530	180					
доходы от операций с активами, всего					1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от операций с основными средствами					1910	410					
доходы от операций с материальными запасами					1920	440					
прочие поступления, всего ⁶					1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					1981	510					х
отклонение дохода над расходом								0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:					2000	х		20 856 889,40	21 647 330,00	23 066 980,00	
в том числе:					2100	х		19 461 834,93	20 432 750,00	21 845 530,00	х
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:					2110	111	211	14 678 827,88	15 424 539,00	16 509 623,00	х
оплата труда					2111	111	266	0,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					2120	112		350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера											
в том числе:					2121	112	212	0,00	0,00	0,00	х
пособие до 3-х лет.											
компенсация коммунальных услуг специалистам села					2122	112	214	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
оплата суточных, проездных документов, и гостиничных услуг во время служебной					2123	112	226	0,00			х
компенсация расходов					2124	112	212	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					2140	119		4 433 007,05	4 658 211,00	4 985 907,00	х
в том числе:					2141	119		4 433 007,05	4 658 211,00	4 985 907,00	х
на выплаты по оплате труда											
на иные выплаты работникам					2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания					2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания					2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами					2170	139					х
в том числе:											
на оплату труда стажеров					2171	139					х

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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					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 также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		7 400,00	7 400,00	7 400,00	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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 380 054,47	1 199 580,00	1 206 450,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
225_ работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00	0,00	0,00	x
228_ Услуги, работы для целей капитальных вложений		243		0,00	0,00	0,00	x
226_ прочие работы, услуги		243		0,00	0,00	0,00	x
310_ увеличение стоимости основных средств		243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 301 900,02	1 195 206,00	1 202 076,00	
из них:							
221_ услуги связи		244		24 880,00	24 880,00	24 880,00	x
222_ транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	x
223_ коммунальные услуги		244		10 626,00	10 626,00	10 626,00	x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244		7 596,00	7 596,00	7 596,00	x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244		58 189,90	37 340,00	37 340,00	x
226_ прочие работы, услуги		244		477 165,76	477 165,76	477 165,76	x
290_ прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	x
310_ увеличение стоимости основных средств		244		620 000,00	565 410,00	572 280,00	x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00	x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		8 600,00	8 600,00	8 600,00	x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		12 418,24	12 418,24	12 418,24	x
345_ Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		0,00	0,00	0,00	x
346_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		77 424,12	46 170,00	46 170,00	x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		245		0,00			x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		78 154,45	4 374,00	4 374,00	x
223_ коммунальные услуги		247		78 154,45	4 374,00	4 374,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 380 054,47	1 199 580,00	1 206 450,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 380 054,47	1 199 580,00	1 206 450,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		722 554,47	616 670,00	616 670,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		722 554,47	616 670,00	616 670,00	
	из них 10.1:							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		637 500,00	562 910,00	569 780,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		637 500,00	562 910,00	569 780,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них 10.1:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	из них 10.1:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	26500	x		1 380 054,47	1 199 580,00	1 206 450,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1			1 380 054,47			
2.1	2024							
2.2	2025	26500.2				1 199 580,00		
2.3	2026	26500.3					1 206 450,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заместитель руководителя ЦБ по ЭВ

Прокаев ДА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____