



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

и плановый период 2024 (2025 годов¹)

15 ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры-
функции и полномочия учредителя Управление культуры Муниципального образования город Алапаевск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
учреждение система" Муниципального образования город Алапаевск

Единица измерения: руб.

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 15.11.2023 |
| 65300751 |
| 908 |
| 65320769 |
| 6601009898 |
| 667701001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | x | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 129 981,46 | 21 828 200,00 | 20 878 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 207 517,00 | 21 828 200,00 | 20 878 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 25 663 300,00 | 21 793 200,00 | 20 843 600,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1 922 464,46 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 1 652 464,46 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1520 | 150 | 162 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 28 130 006,46 | 21 828 200,00 | 20 878 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 23 509 190,00 | 19 559 890,00 | 18 620 290,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 985 490,00 | 14 972 265,00 | 14 250 607,00 | x |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 86 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г текущий финансовый год | на 20 24 г первый год планового периода | на 20 25 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 437 700,00 | 4 521 625,00 | 4 303 683,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 437 700,00 | 4 521 625,00 | 4 303 683,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2151 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2152 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г текущий финансовый год | на 20 24 г первый год планового периода | на 20 25 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | х | | 4 620 816,46 | 2 268 310,00 | 2 258 310,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 620 816,46 | 2 268 310,00 | 2 258 310,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 236 672,00 | 236 672,00 | 236 672,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 38 594,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 20 583,00 | 20 583,00 | 20 583,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 350 970,00 | 1 350 970,00 | 1 350 970,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. объектов) | | 244 | 224 | | | | |
| работ, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 185 540,00 | 185 540,00 | 185 540,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 418 607,46 | 324 545,00 | 314 545,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 285 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <7> | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость <7> | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход <7> | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1 090 - 1 099 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 800 - 1 981 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000 - 2 652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4 000 - 4 010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей;

<4> По строкам 0001 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана; либо указывается фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

<6> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

<7> Показатель отражается до знака "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10> | 26000 | х | 4 620 816,46 | 2 268 310,00 | 2 258 310,00 | |
| | 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 | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| | 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 | |
| 1.3 | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.3.1 | по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ | 26310 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ | 26320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26400 | х | 4 620 816,46 | 2 268 310,00 | 2 258 310,00 | |
| 1.4 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 4 089 899,46 | 2 220 010,00 | 2 223 310,00 | |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4 089 899,46 | 2 220 010,00 | 2 223 310,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13> | 26422 | х | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | х | | | | |
| 1.4.3 | | | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения (доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения) | 26440 | х | 530 917,00 | 48 300,00 | 35 000,00 | |
| 1.4.4 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 530 917,00 | 48 300,00 | 35 000,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 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 | х | 4 620 816,46 | 2 268 310,00 | 2 258 310,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Сердюков

О В Середкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

вед бухгалтер

(должность)

Денисова Т А

(фамилия, инициалы)

3-41-01

(телефон)

" 15 " ноября 20 23 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры МО город Алапаевск

(подпись) *Лешков О А*

Лешков О А

(расшифровка подписи)

" 15 " ноября 20 23 г

<9> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего закона (строка 26300), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальными бюджетными учреждениями показатели не формируются.

<14> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

МБУК ЦБС

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения _иные цели_

КБК 908 0801 7000026002244

КОСГУ 226

на 2023 г

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | разработка научно-проектной документации (проектные (изыскательские) работы) на ремонт и реставрацию фасадов, крыши и фундамента объекта культурного наследия | 1 | 590 941,52 |
| 2 | разработка научно-проектной документации на ремонт и реставрацию фасадов, крыши и фундамента объекта культурного наследия (Эскизный проект) | 1 | 465 568,64 |
| 3 | разработка научно-проектной документации на ремонт и реставрацию фасадов, крыши и фундамента объекта культурного наследия (Эскизный проект) | 1 | 556 042,40 |
| | Итого: | х | 1 612 552,56 |

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.