

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «ЦБС Чернушинского городского округа»

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Слобожанина

(подпись)

Слобожанина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 6 » октября 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 01 » октября 2023 г.

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта

Дата 29.09.2023

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН 5959005071

КПП 595901001

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система Чернушинского городского округа»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Федеральными законами, законами Пермского края, нормативно – правовыми актами Чернушинского городского округа полномочий органов местного самоуправления в сфере библиотечного обслуживания населения, комплектований и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Основной целью деятельности Бюджетного учреждения являются:

- организация информационно - библиотечного обслуживания населения Чернушинского городского округа;
- реализация прав граждан без каких – либо исключений на свободный доступ к документному фонду и информацию о его составе;
- сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации;
- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения города.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- Организует хранение и использование универсального документного фонда, отвечающего требованиям содержательного, видового (книги, периодика, фоно-, аудио - и видеофонды, документы на электронных носителях информации), хронологического, лингвистического разнообразия и достаточной полноты;
- Обеспечивает сохранность документного фонда, пожарную безопасность, иную защиту;
- Организует библиотечное, информационное, справочно-библиографическое обслуживание пользователей учреждения;
- Ведет библиографический учет документного фонда, создает источники библиографии, информирует о новых поступлениях, формирует поисковый справочно-библиографический аппарат (систему каталогов, картотек на различных носителях);
- Создает специализированный банк данных, включающий описание краеведческих документов;
- Участвует на основе координации и кооперации с другими библиотеками и организациями в создании библиографической и информационной продукции, библиотечно-информационных компьютерных сетей на территории Чернушинского городского округа;
- Обслуживает индивидуальных пользователей, коллективных абонентов, предоставляет основной и дополнительный набор библиотечных, библиографических и информационных услуг и продукции, обеспечивает альтернативные условия и режим пользования ими (в т.ч. бесплатно, на льготных основаниях, за плату по утвержденным тарифам);
- Осуществляет информационное обслуживание (в т.ч. на договорных началах) органов муниципальной власти и управления, информационное обеспечение социально-комплексных, культурно-образовательных программ и проектов;
- Организует и проводит различные вечера, встречи, дискуссии, конференции, конкурсы и другие досуговые мероприятия, ведёт выставочную и рекламную деятельность;
- Внедряет современные методы планирования, моделирования, стимулирования и контроля в практику библиотек Чернушинского городского округа;
- Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние учреждений городской библиотечной системы;
- Разрабатывает и представляет в вышестоящие инстанции предложения по осуществлению государственной библиотечной политики, участвует в создании нормативно-правовых актов в области библиотечного дела органами местного самоуправления;
- Осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- Ксерокопирование;
- Вывод информации на бумагу через принтер;
- Копирование информации на электронных носителях;
- ламинирование;
- При библиотечные сервисные услуги (самостоятельная работа на компьютере, выход в Интернет, выдача под залог из библиотеки документов повышенного спроса иногородним пользователям);
- Издательско-полиграфические услуги (сканирование текста с распознаванием и редактированием, сканирование, набор текста, оформление титульного листа);
- Заключение договора на комплексное библиотечно-библиографическое обслуживание.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 9 754 587,06 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 16 253 621,01 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2023г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	35 548 504,17
1.1	из них: недвижимое имущество	9 754 587,06
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	4 991 968,80
1.2	особо ценное движимое имущество	16 253 621,01
1.2.1	в том числе: особо ценного движимого имущества	0,00
1.3	(иное) движимое имущество, всего	7 481 827,16
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	1 125 289,01
1.4	материальные запасы	571 942,66
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	1 486 526,28
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего	440 702,66
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	123 475,61
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	123 475,61
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.2	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	317 227,05
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
2.3.1.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.1.2	в том числе: по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.1.3	в том числе: по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.1.4	в том числе: по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.1.5	в том числе: по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.1.6	в том числе: по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.1.7	в том числе: по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.1.8	в том числе: по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.1.9	в том числе: по выданным авансам на приобретение материальных средств	0,00
2.3.1.10	в том числе: по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.1.11	в том числе: по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.2.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.8	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.9	по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.3.2.10	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
2.3.2.11	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
2.3.3	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.3.1	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.4	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
3	Обязательство, всего	371 589,52
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	371 589,52
3.2.1	в том числе:	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
3.2.1.1	в том числе:	0,00
	по оплате труда	
3.2.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.1.3	по оплате услуг связи	0,00
3.2.1.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.1.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.1.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.1.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.1.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.1.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.2	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.2.2.1	в том числе:	0,00
	по оплате труда	
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.2.3.1	в том числе:	0,00
	по оплате труда	
3.2.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.3	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.4	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций, всего	0,00
3.3	просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.3.1	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0,00
3.3.1.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.1.3	по оплате услуг связи	0,00
3.3.1.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.1.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.1.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.1.8	по приобретению основных средств	0,00
3.3.1.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.1.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.1.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.1.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.3.2.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.2.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.2.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.3.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.3	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.2.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.3.2.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.2.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.2.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.3.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.4	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123 475,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	00										

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	34 291 574,91	32 348 293,82	31 523 544,57	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	24 573 788,52	24 570 806,49	24 570 806,49	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	18 874 564,74	18 871 587,16	18 871 587,16	0,00
зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	211	000	0000	0000000000	18 774 564,74	18 871 587,16	18 871 587,16	0,00
зарботная плата		111	0210300060	706023001	00000000001300 000	4	211	000	0801	0210300060	18 771 587,16	18 871 587,16	18 871 587,16	0,00
зарботная плата		111	0210300060	706022001	00000000001300 002	4	211	000	0801	0210300060	2 977,58	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	266	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0210300060	706023001	00000000001300 000	4	266	000	0801	0210300060	100 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 699 223,78	5 699 219,33	5 699 219,33	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 699 223,78	5 699 219,33	5 699 219,33	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	213	000	0000	0000000000	5 699 223,78	5 699 219,33	5 699 219,33	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0210300060	706023001	00000000001300 000	4	213	000	0801	0210300060	5 699 219,33	5 699 219,33	5 699 219,33	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0210300060	706022001	00000000001300 002	4	213	000	0801	0210300060	4,45	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	128 194,07	128 194,29	128 194,52	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	128 194,07	128 194,29	128 194,52	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	291	000	0000	0000000000	128 194,07	128 194,29	128 194,52	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0210300060	706023001	00000000001300 000	4	291	000	0801	0210300060	128 194,07	128 194,29	128 194,52	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	9 589 592,32	7 649 293,04	6 824 543,56	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	7 750 222,75	5 981 812,08	5 062 243,64	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	103 042,44	54 280,41	57 175,38	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	56 963,67	674,64	674,64	0,00
оплата бытовых отходов		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	56 963,67	674,64	674,64	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	17 809,10	10 438,88	11 043,87	0,00
оплата водоснабжения		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	10 126,78	10 438,88	11 043,87	0,00
оплата водоснабжения		244	0210300060	706022001	00000000002300 002	4	223	000	0801	0210300060	7 682,32	0,00	0,00	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	28 263,54	28 566,49	30 856,47	0,00
оплата водоотведения		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	28 263,54	28 566,49	30 856,47	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании (электроэнергия)	244	0000000000	000000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	223	000	0000	0000000000	6,13	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в пользовании (электроэнергия)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000002100 002	2	223	000	0801	0000000000	6,13	0,00	0,00	0,00

возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в помещениях, переданных учреждениями в оперативное управление (электроэнергия)		244	0000060000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	0,00	14 600,40	14 600,40	0,00
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в помещениях, переданных учреждениями в оперативное управление (электроэнергия)		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	0,00	14 600,40	14 600,40	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	221	000	0000	0000000000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	021031K030	706123037	00000000002300 000	5	221	000	0801	021031K030	1 500,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	221	000	0000	0000000000	650 787,02	650 787,02	650 787,02	0,00
услуги связи		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	221	000	0801	0210300060	650 787,02	650 787,02	650 787,02	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	310	000	0000	0000000000	2 655 433,00	1 575 040,00	635 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	021031K020	706123001	00000000002300 000	5	310	000	0801	021031K020	1 409 000,00	1 575 040,00	635 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	02103L5190	706123065	00000000002300 000	5	310	000	0801	02103L5190	11 790,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	02103L5190	706123065	00000000002200 000	5	310	000	0801	02103L5190	884 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	02103L5190	706123065	000000000002100 000	5	310	000	0801	02103L5190	294 750,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	021031K030	706123078	00000000002300 000	5	310	000	0801	021031K030	55 643,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	310	000	0000	0000000000	34 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	310	000	0801	0210300060	34 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	310	000	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000002100 000	2	310	000	0801	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	225	000	0000	0000000000	148 325,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	021031K030	706123037	00000000002300 000	5	225	000	0801	021031K030	12 900,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	021031K030	706123006	00000000002300 000	5	225	000	0801	021031K030	127 925,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	021031K030	706123077	00000000002300 000	5	225	000	0801	021031K030	7 500,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	225	000	0000	0000000000	1 534 758,52	1 533 836,49	1 533 836,49	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	225	000	0801	0210300060	1 533 836,49	1 533 836,49	1 533 836,49	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0210300060	706022001	00000000002300 002	4	225	000	0801	0210300060	922,03	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	267 480,96	267 480,36	267 480,36	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	224	000	0801	0210300060	267 480,36	267 480,36	267 480,36	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0210300060	706022001	00000000002300 002	4	224	000	0801	0210300060	0,60	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	340	000	0000	0000000000	729 229,68	736 055,80	753 632,39	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	349	000	0000	0000000000	25 999,94	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	021021K050	706123031	00000000002300 000	5	349	000	0801	021021K050	25 999,94	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	349	000	0000	0000000000	46 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000002100 000	2	349	000	0801	0000000000	46 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	346	000	0000	0000000000	352 009,74	399 614,29	399 614,29	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0210300060	706023001	000000000002300 000	4	346	000	0801	0210300060	352 009,74	399 614,29	399 614,29	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	000000000002100 000	2	346	000	0801	0000000000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	343	000	0000	0000000000	292 120,00	299 941,51	317 518,10	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0210300060	706023001	000000000002300 000	4	343	000	0801	0210300060	292 120,00	299 941,51	317 518,10	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	226	000	0000	0000000000	1 601 605,73	1 140 332,00	1 140 332,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	226	000	0000	0000000000	771 236,83	314 372,00	314 372,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021021K050	706123039	000000000002300 000	5	226	000	0801	021021K050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021021K050	706123031	000000000002300 000	5	226	000	0801	021021K050	24 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706123002	000000000002300 000	5	226	000	0801	021031K030	184 372,00	184 372,00	184 372,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706123070	000000000002300 000	5	226	000	0801	021031K030	333 333,33	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706123069	000000000002300 000	5	226	000	0801	021031K030	65 926,22	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706123068	000000000002300 000	5	226	000	0801	021031K030	25 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706123076	000000000002300 000	5	226	000	0801	021031K030	38 605,28	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	825 960,00	825 960,00	825 960,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0210300060	706023001	000000000002300 000	4	226	000	0801	0210300060	825 960,00	825 960,00	825 960,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	226	000	0000	0000000000	4 408,90	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	000000000002100 002	2	226	000	0801	0000000000	4 408,90	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	224	000	0000	0000000000	14 600,40	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	14 600,40	0,00	0,00	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг (электроэнергия)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	14 600,40	0,00	0,00	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг (электроэнергия)		244	0210300060	706023001	000000000002300 000	4	224	000	0801	0210300060	14 600,40	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	1 839 369,57	1 667 480,96	1 762 299,92	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	1 839 369,57	1 667 480,96	1 762 299,92	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 074 262,66	998 490,13	1 053 736,08	0,00
оплата электрической энергии		247	0210300060	706023001	000000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	972 093,20	998 490,13	1 053 736,08	0,00
оплата электрической энергии		247	0210300060	706022001	000000000002300 002	4	223	000	0801	0210300060	102 169,46	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	223	000	0000	0000000000	108 993,36	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	000000000002100 000	2	223	000	0801	0000000000	108 993,36	0,00	0,00	0,00

оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	602 540,87	619 705,15	655 967,76	0,00
оплата тепловой энергии		247	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	602 540,87	619 705,15	655 967,76	0,00
оплата потребления газа		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	41 936,99	37 986,69	40 645,76	0,00
оплата потребления газа		247	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	36 632,85	37 986,69	40 645,76	0,00
оплата потребления газа		247	0210300060	706022001	00000000002300 002	4	223	000	0801	0210300060	5 304,14	0,00	0,00	0,00
оплата горячего водоснабжения		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	11 635,69	11 298,99	11 950,32	0,00
оплата горячего водоснабжения		247	0210300060	706023001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	11 635,69	11 298,99	11 950,32	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 589 592,32	7 649 293,04	6 824 543,56	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	9 589 592,32	7 649 293,04	6 824 543,56	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	181 508,39	25 500,00	25 500,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	181 508,39	25 500,00	25 500,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 602 494,77	1 909 412,00	969 372,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 602 494,77	1 909 412,00	969 372,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 805 589,16	5 714 381,04	5 829 671,56	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 805 589,16	5 714 381,04	5 829 671,56	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)



Слобожанина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Ефимова Е.Л.
(фамилия, инициалы)

(834261) 4-30-07
(телефон)

" 29 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Чернушинского городского округа по социальным вопросам, начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Омелина Е.Е.
(расшифровка подписи)

" 20 " г.