

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «ЦБС Чернушинского городского округа»

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Слобожанина О.Н.

(расшифровка подписи)

«08» апреля 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «01» апреля 2024 г.**

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта

Дата 31.03.2024

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

Вх N 32
08.04.2024 *Слобожанина*

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: 9 487 423,06 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 18 809 018,67 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2024 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	37 409 531,69
1.1	из них: недвижимое имущество	9 487 423,06
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	4 841 116,92
1.2	особо ценное движимое имущество	18 809 018,67
1.2.1	в том числе: особо ценного движимого имущества	0,00
1.3	(иное) движимое имущество, всего	7 532 770,16
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	829 456,02
1.4	материальные запасы	768 773,80
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	811 546,00
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего	64 622 069,16
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	404 323,08
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	404 323,08
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	63 820 838,39
2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	396 907,69
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 непроектированных 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	171 916,45
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	13 907,45
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	158 009,00
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 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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	404 323,08	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	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	39 756 124,23	37 685 331,73	37 794 995,66	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	130	130	0000	0000000000	36 655 016,23	36 010 291,73	36 119 955,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	4	130	130	0000	0000000000	36 529 516,23	35 884 791,73	35 994 455,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	4	131	130	0000	0000000000	36 529 516,23	35 884 791,73	35 994 455,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0210300060	706024001	000000000000 000	4	131	130	0801	0210300060	36 529 516,23	35 884 791,73	35 994 455,66	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	130	130	0000	0000000000	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	135	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	135	130	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	131	130	0000	0000000000	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	2	131	130	0801	0000000000	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	150	0000	0000000000	3 101 108,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	152	150	0000	0000000000	3 101 108,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	5	152	150	0000	0000000000	3 101 108,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124058	000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	1 093 318,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124057	000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	14 350,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124056	000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	268 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124055	000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124002	000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	1 575 040,00	1 575 040,00	1 575 040,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124006	000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	20 00	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	40 160 447,31	37 685 331,73	37 794 995,66	0,00
на выплаты персоналу, всего	21 00	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	29 668 351,68	29 667 826,97	29 667 826,97	0,00
оплата труда	21 10	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	22 821 142,27	22 821 142,07	22 821 142,07	0,00

[illegible]

[illegible]

прочие работы, услуги		244	0210300060	706024001	00000000002300000	4	226	000	0801	0210300060	1 568 098,26	1 283 698,26	1 283 698,26	0,00
прочие работы, услуги		244	0210300060	706023001	00000000002300002	4	226	000	0801	0210300060	84 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00										

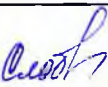
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 353 790,18	7 889 854,76	7 999 518,69	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 353 790,18	7 889 854,76	7 999 518,69	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	130 779,51	125 409,03	125 409,31	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	130 779,51	125 409,03	125 409,31	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	3 229 033,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 229 033,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 993 977,67	6 089 405,73	6 199 069,38	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 993 977,67	6 089 405,73	6 199 069,38	0,00
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Слобожанина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Лукиных Е.А.
(фамилия, инициалы)

(834261) 4-30-07
(телефон)

" " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Омелина Е.Е.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.