

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «ЦБС Чернушинского городского округа»

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Слобожанина О.Н.

(расшифровка подписи)

«29» января 2024 г.

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

Управление культуры, молодёжной политики
и спорта

Дата 19.12.2023

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

вх N 8
от 26.01.2024
Шуль

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цель 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)

N 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	0,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
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	0,00
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	0,00
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	0,00
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	КОСР	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	0,00	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	00000000000000	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	00000000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	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, созданного учреждения		130	0000000000	000000000000	00000000000000	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, созданного учреждения		130	0210300060	706024001	00000000000000	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	00000000000000	0	130	130	0000	0000000000	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	000000000000	00000000000000	2	135	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	000000000000	00000000000000	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	00000000000000	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	00000000000000	2	131	130	0801	0000000000	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	00000000000000	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	00000000000000	0	152	150	0000	0000000000	3 101 108,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	00000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 101 108,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124058	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	1 093 318,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124057	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	14 350,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124056	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	268 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124055	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124002	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	1 575 040,00	1 575 040,00	1 575 040,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	706124006	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1900	510	0000000000	000000000000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1902	510	0000000000	000000000000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0000000000	000000000000	00000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение остатков средств	1983	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам/займам	1985	540	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	540	540	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 756 124,23	37 685 331,73	37 794 995,66	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 667 826,97	29 667 826,97	29 667 826,97	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 821 142,07	22 821 142,07	22 821 142,07	0,00
зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	22 671 142,07	22 671 142,07	22 671 142,07	0,00
заработная плата		111	0210300060	706024001	00000000001300000000	4	211	000	0801	0210300060	22 671 142,07	22 671 142,07	22 671 142,07	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0210300060	706024001	00000000001300000000	4	266	000	0801	0210300060	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140 -	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 846 684,90	6 846 684,90	6 846 684,90	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 846 684,90	6 846 684,90	6 846 684,90	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 846 684,90	6 846 684,90	6 846 684,90	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0210300060	706024001	00000000001300000000	4	213	000	0801	0210300060	6 846 684,90	6 846 684,90	6 846 684,90	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	127 650,00	127 650,00	127 650,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310 -	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	127 650,00	127 650,00	127 650,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	127 560,64	127 559,03	127 559,31	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0210300060	706024001	00000000001300000000	4	291	000	0801	0210300060	127 560,64	127 559,03	127 559,31	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	89,36	90,97	90,69	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	000	0801	0000000000	89,36	90,97	90,69	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 960 647,26	7 889 854,76	7 999 518,69	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 497 758,88	6 369 495,75	6 378 985,68	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	57 260,10	59 493,30	61 661,71	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	18 580,19	18 580,19	18 580,19	0,00
оплата бытовых отходов		244	0210300060	706024001	00000000000230000000	4	223	000	0801	0210300060	18 580,19	18 580,19	18 580,19	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	10 038,02	10 618,51	11 181,30	0,00

оплата водоснабжения		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	223	000	0801	0210300060	10 038,02	10 618,51	11 181,30	0,00
оплата водоотведения		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	28 641,89	30 294,60	31 900,22	0,00
оплата водоотведения		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	223	000	0801	0210300060	28 641,89	30 294,60	31 900,22	0,00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	221	000	0000	0000000000	533 366,82	533 366,82	533 366,82	0,00
услуги связи		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	221	000	0801	0210300060	533 366,82	533 366,82	533 366,82	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	310	000	0000	0000000000	1 575 040,00	1 575 040,00	1 575 040,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	021031K020	706124002	000000000023100 000	5	310	000	0801	021031K020	1 575 040,00	1 575 040,00	1 575 040,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	310	000	0000	0000000000	423 200,00	75 500,00	75 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	- 310	000	0801	0210300060	423 200,00	75 500,00	75 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	225	000	0000	0000000000	1 843 919,17	1 846 291,74	1 846 291,74	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	225	000	0801	0210300060	1 843 919,17	1 846 291,74	1 846 291,74	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	224 856,36	224 856,36	224 856,36	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	224	000	0801	0210300060	224 856,36	224 856,36	224 856,36	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 - 000	0	340	000	0000	0000000000	705 939,13	631 239,84	638 561,08	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	346	000	0000	0000000000	431 488,69	349 653,69	349 653,69	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	346	000	0801	0210300060	431 488,69	349 653,69	349 653,69	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 - 000	4	343	000	0000	0000000000	274 450,44	281 586,15	288 907,39	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	343	000	0801	0210300060	274 450,44	281 586,15	288 907,39	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 - 000	0	226	000	0000	0000000000	3 119 576,90	1 409 107,29	1 409 107,57	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	226	000	0000	0000000000	1 526 068,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706124057	000000000023100 000	5	226	000	0801	021031K030	14 350,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706124056	000000000023100 000	5	226	000	0801	021031K030	268 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706124055	000000000023100 000	5	226	000	0801	021031K030	50 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021031K030	706124058	000000000023100 000	5	226	000	0801	021031K030	1 093 318,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	021021K050	706124006	000000000023100 000	5	226	000	0801	021021K050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	1 568 098,26	1 283 698,26	1 283 698,26	0,00
прочие работы, услуги		244	0210300060	706024001	000000000023100 000	4	226	000	0801	0210300060	1 568 098,26	1 283 698,26	1 283 698,26	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	226	000	0000	0000000000	25 410,64	25 409,03	25 409,31	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000023100 000	2	226	000	0801	0000000000	25 410,64	25 409,03	25 409,31	0,00

возмещение расходов арендодателя за коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	224	000	0000	0000000000	14 600,40	14 600,40	14 600,40	0,00
возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	14 600,40	14 600,40	14 600,40	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг (электроснабжения)		244	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	224	000	0000	0000000000	14 600,40	14 600,40	14 600,40	0,00
возмещение стоимости коммунальных услуг (электроснабжения)		244	0210300060	706024001	00000000002300 000	4	224	000	0801	0210300060	14 600,40	14 600,40	14 600,40	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	- 1 462 888,38	1 520 359,01	1 620 533,01	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	1 462 888,38	1 520 359,01	1 620 533,01	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	691 810,70	709 374,47	770 846,53	0,00
оплата электрической энергии		247	0210300060	706024001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	691 810,70	709 374,47	770 846,53	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000002100 000	2	223	000	0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	613 845,98	649 723,73	684 159,10	0,00
оплата тепловой энергии		247	0210300060	706024001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	613 845,98	649 723,73	684 159,10	0,00
оплата потребления газа		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	45 615,42	48 973,76	52 589,12	0,00
оплата потребления газа		247	0210300060	706024001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	45 615,42	48 973,76	52 589,12	0,00
оплата горячего водоснабжения		247	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	11 616,28	12 287,05	12 938,26	0,00
оплата горячего водоснабжения		247	0210300060	706024001	00000000002300 000	4	223	000	0801	0210300060	11 616,28	12 287,05	12 938,26	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	0000000000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	640	640	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 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	9 960 647,26	7 889 854,76	7 999 518,69	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	9 960 647,26	7 889 854,76	7 999 518,69	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	125 410,64	125 409,03	125 409,31	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	125 410,64	125 409,03	125 409,31	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Г Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 101 108,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 101 108,00	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	6 734 128,62	6 089 405,73	6 199 069,38	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 734 128,62	6 089 405,73	6 199 069,38	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)


(подпись)

Слободжанна О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Лукиных Е.А.
(фамилия, инициалы)

(834261) 4-30-07
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Омелина Е.Е.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.