

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУК Белохолуницкая ЦБ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.А. Худякова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "25" декабря 2023 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения культуры
 на 2024 -2026 годы**

Дата составления: "25" декабря 2023 года

Наименование муниципального учреждения (подразделения): **МБУК Белохолуницкая центральная библиотека**

ИНН / КПП: 4303004724 / 430301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры Белохолуницкого района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 613200 г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения д.1

Форма по КФД: _____

Дата: 25.12.2023

по ОКПО: _____

по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 573 200,00	30 207 700,00	30 564 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	90208010000000000120	121.120	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	90208010000000000130		30 208 200,00	29 852 490,00	30 205 360,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		90208010000000000130	131	29 908 200,00	29 552 490,00	29 905 360,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		90208010000000000130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от компенсации затрат		90208010000000000130	134.01				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	90208010000000000140		0,00			
в том числе:	1310	90208010000000000140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	90200000000000000150		278 000,00	268 210,00	271 640,00	
в том числе:							
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.10	10 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.11				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.14				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	162.2455190X232780000000	130 000,00	130 210,00	133 640,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90210030000000000150	152.09	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
иные доходы		90208010000000000150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	90208010000000000180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	90208010000000000180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30 573 200,00	30 207 700,00	30 564 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 416 300,00	25 416 300,00	25 416 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	90208010000000000111	211.40	19 359 700,00	19 359 700,00	19 359 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		90208010000000000111	266.40	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90208010000000000112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		90208010000000000112	226	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

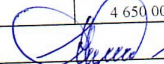
меры социальной поддержки, предоставляемые работникам, подлежащие исполнению муниципальными бюджетными учреждениями		90210030000000000112	214.09	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	90208010000000000113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	90208010000000000119	213	5 846 600,00	5 846 600,00	5 846 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	90208010000000000119	213.40	5 846 600,00	5 846 600,00	5 846 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	90208010000000000119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	90208010000000000300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	90208010000000000320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	90208010000000000321					x
обязательных	2300	90208010000000000850		130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90208010000000000851	291.89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	90208010000000000852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90208010000000000853					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	90208010009000000831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 026 900,00	4 661 400,00	5 017 700,00	
в том числе:	2610	902080100000000000241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	902080100000000000243		0,00			
имущества		902080100000000000243	225				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225.14	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	226.14				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	226.15-03				
Прочие работы, услуги				1 951 900,00	1 409 400,00	1 623 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902080100000000000244					
из них:							
Оплата работ, услуг, всего		902080100000000000244	220	687 900,00	439 400,00	355 900,00	
Услуги связи		902080100000000000244	221	222 300,00	222 300,00	222 300,00	
Транспортные услуги		902080100000000000244	222				
Коммунальные услуги		902080100000000000244	223	72 200,00	73 700,00	76 600,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		902080100000000000244	223.03	28 900,00	28 900,00	30 000,00	
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами		902080100000000000244	223.05	22 300,00	22 500,00	23 400,00	
оплата твердого и печного топлива		902080100000000000244	223.07	21 000,00	22 300,00	23 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000244	225	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000244	225.10				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000244	225.11				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000244	225.13	86 400,00	86 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000244	226	270 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		902080100000000000244	226.14				
Прочие работы, услуги		902080100000000000244	227				
Страхование		902080100000000000244	300	1 134 000,00	839 790,00	1 134 060,00	
Поступление нефинансовых активов, всего							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		902080100000000000244	310	716 000,00	412 490,00	693 460,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		902080100000000000244	340	418 000,00	427 300,00	440 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		902080100000000000244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		902080100000000000244	343				
Оплата твердого и печного топлива		902080100000000000244	343.07	315 000,00	334 300,00	347 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		902080100000000000244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		902080100000000000244	346	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902080100000000000244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902080100000000000244	349.10	10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		90208010660001.5190244	310				
Увеличение стоимости основных средств		90208010660001.5190244	310.2455190X232				
Увеличение стоимости основных средств	2660	902080100000000000247	780000000	130 000,00	130 210,00	133 640,00	
Закупка энергетических ресурсов		902080100000000000247	223.01	2 745 000,00	2 906 200,00	3 024 100,00	
оплата отопления и технологических нужд		902080100000000000247	223.02	330 000,00	345 800,00	370 000,00	
оплата потребления электроэнергии							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	902080100000000000400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	902080100000000000406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	902080100000000000407					


Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 026 900,00	4 661 400,00	5 017 700,00	
	в том числе:		x				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	x	376 891,79			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	x	4 650 008,21	4 661 400,00	5 017 700,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 155 008,21	4 176 190,00	4 529 060,00	
1.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 155 008,21	4 176 190,00	4 529 060,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	140 000,00	130 210,00	133 640,00	
1.2.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	140 000,00	130 210,00	133 640,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
1.2.4	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 026 900,00	4 661 400,00	5 017 700,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26510		376 891,79	0,00	0,00	
2.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году			4 650 008,21	4 661 400,00	5 017 700,00	

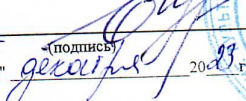
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

 Е.В. Чикишева
(подпись) (расшифровка подписи)

 Л.Г. Мякишева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист
телефон

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры Белохолуницкого района

 Е.В. Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" декабря 2023 г.

