



УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)

Ю.В.Андросова

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 22 " декабря ___ 2023 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

ИНН / КПП

4025024674/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0301

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	61 676 940,00	63 599 027,78	65 751 764,45
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 2 01 10000	130	840000000000000000130	57 416 000,00	59 899 000,00	62 040 000,00
целевые субсидии	Б 02 2 02 10000	152	840000000000000000152	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
целевые субсидии	Б 02 2 04 15192	152	840000000000000000152	450 940,00	451 527,78	463 264,45
целевые субсидии	Б 05 2 01 10000	152	840000000000000000152	600 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности	П 0000000000	120	840000000000000000120	100 000,00	103 500,00	103 500,00
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 0000000000	130	84030201040040000130	110 000,00	145 000,00	145 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	61 676 940,00	63 599 027,78	65 751 764,45
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 2 01 10000	x	x	57 416 000,00	59 899 000,00	62 040 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего		100	x	47 969 013,00	50 102 013,00	51 893 004,00
в том числе оплата труда		111	211	36 704 311,00	38 342 560,00	39 718 129,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	11 084 702,00	11 579 453,00	11 994 875,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	9 446 987,00	9 796 987,00	10 146 996,00

целе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	181 728,00	216 728,00	251 728,00
транспортные расходы		244	222	0,00	35 000,00	70 000,00
коммунальные услуги		244	223	144 275,00	179 275,00	214 275,00
коммунальные услуги		247	223	2 322 624,00	2 357 624,00	2 392 633,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 489 435,00	2 524 435,00	2 559 435,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 047 465,00	1 082 465,00	1 117 465,00
прочие работы, услуги		244	226	1 831 460,00	1 866 460,00	1 901 460,00
страхование		244	227	0,00	35 000,00	70 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	1 035 000,00	1 070 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	430 000,00	465 000,00	500 000,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 2 02 10000	х	х	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
в том числе: транспортные расходы		244	222	50 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 2 04 15192	х	х	450 940,00	451 527,78	463 264,45
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	450 940,00	451 527,78	463 264,45
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
увеличение стоимости основных средств	840080102204L5192244		310	450 940,00	451 527,78	463 264,45
Расходы за счет целевых субсидий	Б 05 2 01 10000	х	х	600 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	600 000,00	0,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
увеличение стоимости основных средств		244	310	600 000,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 0000000000	х	х	210 000,00	248 500,00	248 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего		100	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
в том числе						
прочие выплаты персоналу		112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	115 000,00	153 500,00	153 500,00

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	43 500,00	43 500,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	55 000,00	55 000,00	55 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	20 000,00	55 000,00	55 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
налог на имущество и земельный налог		851	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные платежи		853	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСГУ	Сумма		
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
							(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х			х	13 612 927,00	13 402 014,78	13 763 760,45
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х					575 126,00	0	0
	44 ФЗ								
	услуги связи	2023	А 02 2 01 10000	244		221	1 440,00		
	коммунальные услуги	2023	А 02 2 01 10000	244		223	8 624,00		
	коммунальные услуги	2023	А 02 2 01 10000	247		223	396 110,00		
	арендная плата за пользование имуществом	2023	А 02 2 01 10000	244		224	23 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	А 02 2 01 10000	244		225	29 369,00		
	прочие работы,услуги	2023	А 02 2 01 10000	244		226	116 583,00		
2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х					13 037 801,00	13 402 014,78	13 763 760,45
2.1.	в том числе: по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					13 037 801,00	13 402 014,78	13 763 760,45
	в том числе по году начала закупки:	2024							
	услуги связи	2024	А 02 2 01 10000	244		221	180 288,00	216 728,00	251 728,00
	транспортные расходы	2024	А 02 2 01 10000	244		222	0,00	35 000,00	70 000,00
	коммунальные услуги	2024	А 02 2 01 10000	244		223	135 651,00	179 275,00	214 275,00
	коммунальные услуги	2024	А 02 2 01 10000	247		223	1 926 514,00	2 357 624,00	2 392 633,00
	арендная плата за пользование имуществом	2024	А 02 2 01 10000	244		224	2 466 435,00	2 524 435,00	2 559 435,00

работы, услуги по содержанию имущества	2024	A 02 2 01 10000	244		225	1 018 096,00	1 082 465,00	1 117 465,00
прочие работы,услуги	2024	A 02 2 01 10000	244		226	1 714 877,00	1 866 460,00	1 901 460,00
страхование	2024	A 02 2 01 10000	244		227	0,00	35 000,00	70 000,00
увеличение стоимости основных средств	2024	A 02 2 01 10000	244		310	1 000 000,00	1 035 000,00	1 070 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2024	A 02 2 01 10000	244		340	430 000,00	465 000,00	500 000,00
транспортные расходы	2024	Б 02 2 02 10000	244		222	50 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2024	Б 02 2 02 10000	244		225	2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	2024	Б 02 2 04 I5192	840080102204L5192244		310	450 940,00	451 527,78	463 264,45
увеличение стоимости основных средств	2024	Б 05 2 01 10000	244		310	600 000,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги	2024	П 0000000000	244		226	40 000,00	43 500,00	43 500,00
увеличение стоимости основных средств	2024	П 0000000000	244		310	20 000,00	55 000,00	55 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2024	П 0000000000	244		340	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

Ю.В.Андросова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)



Е.Л.Шевчук

(подпись)

5838-706

(расшифровка подписи)

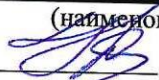
(телефон)

" 22 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинск

(наименование должности)



(подпись)

И.Н.Фалеева

(расшифровка под

"22 " декабря 2023 г.