

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(подпись) Именное наименование должности)

А.С. Юсупова

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 25 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и туризма 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)							
Доходы, всего:							
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Целевые субсидии	А 04 4 02 40409	130	8400000000000000130				
Целевые субсидии	Б 04 4 02 40410	152	8400000000000000152	71 548 500,00	75 125 000,00	78 900 000,00	
Целевые субсидии	Б 04 4 02 L5192	152	8400000000000000152	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Доходы от собственности	П 00 0 00 00000	120	8400000000000000120	469 936,67	456 702,22	489 938,89	
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	120	8400000000000000120	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Расходы, всего:							
в том числе:							
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 04 4 02 40409	х	х	76 858 436,67	80 926 702,22	84 734 938,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего							
в том числе							
оплата труда		100	х	63 971 593,00	67 267 833,00	70 962 564,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	х	48 941 316,00	51 472 990,00	54 310 725,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
услуги связи		119	х	14 780 277,00	15 544 843,00	16 401 839,00	
транспортные расходы		200	х	7 576 907,00	7 857 167,00	7 937 436,00	
коммунальные услуги		244	х	175 696,00	210 696,00	220 695,00	
		244	х	0,00	35 000,00	45 000,00	
		244	х	158 442,00	193 442,00	203 442,00	

коммунальные услуги			247		223	2 125 838,00	2 160 838,00	2 170 838,00
арендная плата за пользование имуществом			244		224	724 596,00	759 596,00	769 596,00
работы, услуги по содержанию имущества			244		225	862 885,00	897 885,00	907 885,00
прочие работы, услуги			244		226	2 042 950,00	2 077 950,00	2 087 950,00
страхование			244		227	6 500,00	6 760,00	7 030,00
увеличение стоимости основных средств			244		310	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			244		340	380 000,00	415 000,00	425 000,00
Расходы за счет целевых субсидий		Б 04 4 02 40410	х		х	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			200		х	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:								
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества			244		225	3 785 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			244		226	715 000,00	0,00	0,00
Расходы за счет целевых субсидий		Б 04 4 02 Л5192	х		х	469 936,67	456 702,22	489 938,89
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			200		х	469 936,67	456 702,22	489 938,89
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:								
увеличение стоимости основных средств			840 0801 04 4 02 Л5192 612 241		310	469 936,67	456 702,22	489 938,89
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий		П 0000000000	х		х	340 000,00	345 000,00	345 000,00
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	245 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:								
услуги по содержанию имущества			244		225	75 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие работы, услуги			244		226	55 000,00	55 000,00	55 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			244		340	60 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств			244		310	55 000,00	55 000,00	55 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			850		х	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
уплата прочих налогов, сборов			852		290	1 500,00	1 500,00	1 500,00
иные платежи			853		290	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уник алын ый код	КОСГУ	Сумма		
							на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х			х	12 791 843,67	13 563 869,22	13 677 374,89
	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					367 436,00	0	0
	44-ФЗ								
	Услуги связи	2024	А 04 4 02 40409	244		221	1 440,00		
	коммунальные услуги	2024	А 04 4 02 40409	244		223	7 885,00		
	коммунальные услуги	2024	А 04 4 02 40409	247		223	315 051,00		
	арендная плата за пользование имуществом	2024	А 04 4 02 40409	244		224	6 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	А 04 4 02 40409	244		225	1 201,00		
	прочие работы, услуги	2024	А 04 4 02 40409	244		226	950,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П 00 0 00 00000	244		225	34 909,00		
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х					12 424 407,67	13 563 869,22	13 677 374,89
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	х					12 424 407,67	13 563 869,22	13 677 374,89
	в том числе по году начала закупки:	2025							
	услуги связи	2025	А 04 4 02 40409	244		221	174 256,00	210 696,00	220 695,00
	транспортные расходы	2025	А 04 4 02 40409	244		222	0,00	35 000,00	45 000,00
	коммунальные услуги	2025	А 04 4 02 40409	244		223	150 557,00	193 442,00	203 442,00
	коммунальные услуги	2025	А 04 4 02 40409	247		223	1 810 787,00	2 160 838,00	2 170 838,00
	арендная плата за пользование имуществом	2025	А 04 4 02 40409	244		224	718 596,00	759 596,00	769 596,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2025	А 04 4 02 40409	244		225	861 684,00	897 885,00	907 885,00
	прочие работы, услуги	2025	А 04 4 02 40409	244		226	2 042 000,00	2 077 950,00	2 087 950,00

страхование	2025	А 04 4 02 40409	244		227	6 500,00	6 760,00	7 030,00
увеличение стоимости основных средств	2025	А 04 4 02 40409	244		310	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2025	А 04 4 02 40409	244		340	380 000,00	415 000,00	425 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2025	Б 04 4 02 40410	244		225	3 785 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
прочие работы, услуги	2025	Б 04 4 02 40410	244		226	715 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2025	Б 04 4 02 1.5192	840 0801 04 4 02 1.5192 612 241		310	469 936,67	456 702,22	489 938,89
прочие работы, услуги	2025	П 00 0 00 00000	244		225	40 091,00	80 000,00	80 000,00
прочие работы, услуги	2025	П 00 0 00 00000	244		226	55 000,00	55 000,00	55 000,00
увеличение стоимости основных средств	2025	П 00 0 00 00000	244		310	55 000,00	55 000,00	55 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2025	П 00 0 00 00000	244		340	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

А.С. Юстова
(расшифровка подписи)

5838-706

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ИКУ «Управление культуры
и туризма Администрации города Обнинска»

(подпись)

И.Н. Фалеева

(подпись)

(расшифровка под

" 25 " декабря 2024 г.