

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре, спорту
и работе с молодежью Администрации
Павлово-Посадского городского округа
Московской области

(подпись)



А.Н. Дяченко

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ЦБС"



(подпись)

Ю.Г. Архипова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской
области

Учреждение:

Муниципальное учреждение культуры Павлово-Посадского
городского округа Московской области "Централизованная
библиотечная система"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
	463ИН2И5
	062
	463ЛЦ481
	ИНН 5035033422
	503501001
КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	201 420,49	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			• 35 823 330,38	40 628 690,88	41 637 667,25	x
в том числе:	1100	120					x
доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:	1110	120					x
доходы от операционной аренды	1110	120					x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	• 33 194 840,00	39 622 800,00	40 622 800,00	x
в том числе:	1210	130	131	32 912 200,00	39 468 800,00	40 468 800,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 912 200,00	39 468 800,00	40 468 800,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от оказания платных услуг и инойносящей доход деятельности	1230	130	131	282 640,00	154 000,00	154 000,00	x
доходы по условным арендным платежам	1240	130					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	• 2 199,50	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140	141	2 199,50	0,00	0,00	x
штрафы (неустойки, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом	1310	140	141	2 199,50	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	• 2 613 290,88	990 890,88	999 867,25	x
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	2 613 290,88	990 890,88	999 867,25	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x

прочие доходы, всего	1500	180	180	13 000,00	15 000,00	15 000,00	x
в том числе:							x
прочие доходы	1510	180	189	13 000,00	15 000,00	15 000,00	x
							x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							x
прочие поступления, всего	1980	x	x	1 808,06	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	1 808,06	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		36 026 080,93	40 628 690,88	41 637 667,25	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 606 920,80	28 909 700,00	28 909 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 392 419,75	22 088 636,00	22 088 636,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 300,00	150 300,00	150 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	7 064 201,05	6 670 764,00	6 670 764,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 056 407,57	6 670 764,00	6 670 764,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	7 793,48	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	246 400,00	196 400,00	196 400,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	196 400,00	196 400,00	196 400,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	50 000,00	0,00	0,00		x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853						x
другие экономические санкции	2332	853	295	50 000,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						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	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 172 760,13	11 522 590,88	12 531 567,25	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		5 172 760,13	11 522 590,88	12 531 567,25	x
из них:							x
Услуги связи		244	221	919 954,20	921 800,00	921 800,00	x
Коммунальные услуги		244	223	49 581,56	55 000,00	55 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	245 733,84	6 227 000,00	7 227 000,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	840 842,55	1 777 900,00	1 777 900,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 331 969,98	1 010 890,88	1 019 867,25	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22 677,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	309 545,93	163 500,00	163 500,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	10 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги (прочие закупки энергетических ресурсов)		247	223	1 441 455,07	1 366 500,00	1 366 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-478,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-478,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	062-0000-0000000000-240		5 172 760,13	11 522 590,88	12 531 567,25	x
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						x
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	062-0000-0000000000-240		2 374 399,05	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		2 374 399,05	0,00	0,00	x
	из них <10.1> :	26310.1							
	из них <10.2> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					x

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	062-0000- 0000000000 -240		2 798 361,08	11 522 590,88	12 531 567,25	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	062-0000- 0000000000 -240		1 746 842,51	10 461 700,00	11 461 700,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	062-0000- 0000000000 -240		1 746 842,51	10 461 700,00	11 461 700,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	062-0000- 0000000000 -240		990 890,88	990 890,88	999 867,25	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26421	x	062-0000- 0000000000 -240		990 890,88	990 890,88	999 867,25	x
		26421.1	2023	062-0801- 0230100450- 244		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
		26421.2	2023	062-0801- 02301L5198- 244		490 890,88	490 890,88	499 867,25	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						x
	из них <10.1>:	26430.1	x						x
	из них <10.2>	26430.2							x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	062-0000- 0000000000 -240		60 627,69	70 000,00	70 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26451	x	062-0000- 0000000000 -240		60 627,69	70 000,00	70 000,00	x
	из них <10.1>:	26451.1	x						x
	из них <10.2> :	26451.2							x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						x

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	062-0000-0000000000-240		2 798 361,08	11 522 590,88	12 531 567,25	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	062-0000-0000000000-240		2 798 361,08	11 522 590,88	12 531 567,25	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Ю.Г. Архипова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Ю.Г. Архипова

8(49643)5-15-56

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"29" декабря 2023 г.