

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

А.Н.Дяченко
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ЦБС"



Ю.Г. Архипова

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 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	28.12.2024
	463ИН2И5
глава по БК	062
по Сводному реестру	463ЛЩ481
ИИН	5035033422
КПП	503501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	697 535,86	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			43 571 460,00	43 787 100,00	43 988 150,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 368 000,00	42 569 000,00	42 778 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 073 000,00	42 274 000,00	42 483 000,00	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 иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	295 000,00	295 000,00	295 000,00	x
доходы от компенсации затрат	1240	130					x
доходы по условным арендным платежам	1250	130					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 188 460,00	1 203 100,00	1 195 150,00	x
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	1 188 460,00	1 203 100,00	1 195 150,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x
прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:							
прочие доходы	1510	180					x
							x

доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие поступления, всего	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510				x
Расходы, всего	2000	x		44 268 995,86	43 787 100,00	43 988 150,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 772 000,00	36 772 000,00	36 772 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	28 272 850,00	28 272 850,00	28 272 850,00	x
из них:							
заработная плата	2111	111	211	28 142 850,00	28 142 850,00	28 142 850,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	8 499 150,00	8 499 150,00	8 499 150,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 499 150,00	8 499 150,00	8 499 150,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
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	173 600,00	173 600,00	173 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	173 600,00	173 600,00	173 600,00	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					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		7 323 395,86	6 841 500,00	7 042 550,00	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		7 323 395,86	6 841 500,00	7 042 550,00	x
из них:							x
Услуги связи		244	221	836 835,28	695 190,00	695 190,00	x
Коммунальные услуги		244	223	118 394,01	105 500,00	105 500,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	581 051,39	766 000,00	975 000,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	2 033 551,75	2 016 510,00	2 016 510,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 380 911,14	1 287 100,00	1 279 150,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Коммунальные услуги (прочие закупки энергетических ресурсов)		247	223	2 172 652,29	1 771 200,00	1 771 200,00	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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предела ми плановог о 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		7 323 395,86	6 841 500,00	7 042 550,00	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), планируемым 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		4 290 255,47	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		4 290 255,47	0,00	0,00	x
	из них <10.1> :	26310.1							
	из них <10.2> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x	x					x

	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>			062-0000- 0000000000 -240							
1.4.		26400	x			3 033 140,39	6 841 500,00	7 042 550,00	x		
	в том числе: за счет субсидий, представляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			062-0000- 0000000000 -240		1 810 671,14	5 514 400,00	5 723 400,00	x		
1.4.1		26410	x			1 810 671,14	5 514 400,00	5 723 400,00	x		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	062-0000- 0000000000 -240							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						x		
	за счет субсидий, представляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			062-0000- 0000000000 -240		1 188 460,00	1 203 100,00	1 195 150,00	x		
1.4.2.		26420	x								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	062-0000- 0000000000 -240		1 188 460,00	1 203 100,00	1 195 150,00	x		
	из них <10.1>:										
		26421.1	2025	062-0801- 0230100450- 244		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x		
		26421.2	2025	062-0801- 02301L5198- 244		688 460,00	703 100,00	695 150,00	x		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						x		
	за счет субсидий, представляемых на осуществление капитальных вложений <15>								x		
1.4.3		26430	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			062-0000- 0000000000 -240		34 009,25	124 000,00	124 000,00	x		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	062-0000- 0000000000 -240		34 009,25	124 000,00	124 000,00	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		

	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	3 033 140,39	6 841 500,00	7 042 550,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	062-0000-0000000000 -240	3 033 140,39	6 841 500,00	7 042 550,00	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)

Архипова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)



Архипова Ю.Г.
(фамилия, инициалы)

8(49643)5-15-56
(телефон)

"28" декабря 2024 г.