

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

МАУК "Объединение библиотек"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.Н. Макаревская

(расшифровка подписи)

(подпись)

"26"

декабря

2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «26» декабря 2023 г.**

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры «Объединение библиотек»

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Мэрия города, Управление по делам культуры мэрии города Череповца

Вид документа

первичный — «0»

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	3528015498
КПП	352801001
по Сводному реестру	
глава по БК	808
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00	00	00000 0000	x	x	x	00.00.00	4 125 799,99	0,00	0,00	x
в том числе:												
		00	00	00000 0000	x	x	02.01.02	00.00.00	124 103,41	0,00	0,00	x
		00	00	00000 0000	x	x	02.02.01	00.00.00	20 000,00	0,00	0,00	x
		00	00	00000 0000	x	x	05.95.00	00.00.00	3 981 696,58	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00	00	00000 0000	x	x	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
Поступления, всего:	1000	00	00	00000 0000	x	x	x	x	117 340 725,97	113 195 600,00	120 075 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:												
доходы от собственности	1100	00	00	00000 0000	120	000	02.01.02	00.00.00	593 400,00	593 400,00	593 400,00	x
в том числе:												
доходы в виде арендной платы	1110	00	00	00000 0000	120	000	02.01.02	00.00.00	593 400,00	593 400,00	593 400,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00	00	00000 0000	130	000	x	x	105 493 800,00	112 492 200,00	119 372 100,00	x
из них:												
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210	00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	x	103 993 800,00	110 992 200,00	117 872 100,00	x
в том числе:		00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	00.00.00	61 818 400,00	61 818 400,00	61 818 400,00	x
		00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	00.00.00	42 119 400,00	49 117 800,00	55 997 700,00	x
		00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	30.00.00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x
от приносящей доход деятельности	1230	00	00	00000 0000	130	000	02.01.02	00.00.00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00	00	00000 0000	140	000	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	00	00	00000 0000	150	000	02.02.01	00.00.00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
из них:												
пожертвования	1401	00	00	00000 0000	150	000	02.02.01	00.00.00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
целевые субсидии	1410	00	00	00000 0000	150	000	x	00.00.00	11 143 525,97	0,00	0,00	x
в том числе:												
целевые субсидии		00	00	00000 0000	150	000	06.06.00	00.00.00	64 500,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (код субсидии 808.20.0001)		00	00	00000 0000	150	000	06.03.08	00.00.00	580 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (код субсидии 808.20.0001)		00	00	00000 0000	150	000	06.01.91	00.00.00	7 680 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (код субсидии 808.20.0001)		00	00	00000 0000	150	000	06.03.44	00.00.00	2 294 025,97	0,00	0,00	x
целевые субсидии		00	00	00000 0000	150	000	06.06.00	00.00.00	525 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	00	00	00000 0000	150	000	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год	на 2025 год первый	на 2026 год второй	за пределами
									текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода	
прочие доходы	1500	00	00	00000 0000	180	000	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900	00	00	00000 0000	x	000	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	00	00	00000 0000	x	000	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	00	00	00000 0000	510	000	05.95.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего:	2000	x	x	x	x	x	x	x	121 466 525,96	113 195 600,00	120 075 500,00	x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100								97 604 652,62	100 933 200,00	107 813 100,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	x	x	x	111	x	x	x	74 512 651,22	77 584 600,00	82 805 700,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	111	211	05.05.00	00.00.00	38 796 700,00	38 796 700,00	38 796 700,00	x
		08	01	02 1 03 00110	111	211	05.95.00	00.00.00	2 366 151,22	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 70030	111	211	05.05.00	00.00.00	32 349 800,00	37 787 900,00	43 009 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	111	211	02.01.02	00.00.00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	111	266	05.05.00	00.00.00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	x	x	112	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	119	x	x	x	23 092 001,40	23 348 600,00	25 007 400,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	08	01	02 1 03 00110	119	213	05.05.00	00.00.00	11 837 500,00	11 837 500,00	11 837 500,00	x
		08	01	02 1 03 00110	119	213	05.95.00	00.00.00	1 303 701,40	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 70030	119	213	05.05.00	00.00.00	9 769 600,00	11 329 900,00	12 988 700,00	x
		08	01	02 1 03 00110	119	213	02.01.02	00.00.00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	08	01	02 1 03 00110	119	265	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	08	01	02 1 03 00110	321	264	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год	на 2025 год первый	на 2026 год второй	за пределами планового периода
									текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	x	x	64 903,41	57 200,00	57 200,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	08	01	02 1 03 00110	851	291	x	x	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	851	291	05.05.00	30.00.00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	851	291	02.01.02	00.00.00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08	01	02 1 03 00110	852	291	02.01.02	00.00.00	2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08	01	02 1 03 00110	853	292	02.01.02	00.00.00	2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	08	01	02 1 03 00110	853	293	02.01.02	00.00.00	2 000,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2350	08	01	02 1 03 00110	853	295	02.01.02	00.00.00	703,41	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2360	08	01	02 1 03 00110	853	297	02.01.02	00.00.00	1 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	23 796 969,93	12 205 200,00	12 205 200,00	x
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	x	x	x	241	x	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	x	x	243	x	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x	x	x	244	x	x	00.00.00	18 418 663,11	6 965 200,00	6 965 200,00	x
из них:												
услуги связи, всего	2641	x	x	x	244	221	x	x	806 269,69	749 200,00	749 200,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	221	05.05.00	00.00.00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	221	05.95.00	00.00.00	57 069,69	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	221	02.01.02	00.00.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
транспортные услуги, всего	2642	x	x	x	244	222	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	222	02.01.02	00.00.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
коммунальные услуги, всего	2643	x	x	x	x	223	x	x	107 000,00	107 000,00	107 000,00	x
в том числе:		x	x	x	244	223	x	x	107 000,00	107 000,00	107 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	223	05.05.00	00.00.00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	223	02.01.02	00.00.00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	x
водоснабжение и водоотведение, всего		x	x	x	244	223/23	x	x	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	223/23	05.05.00	00.00.00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	223/23	02.01.02	00.00.00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	x
приём и транспортировка сточных вод		x	x	x	244	223/23	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	223/23	05.05.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	223/23	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
вывоз и утилизация ТБО, всего		x	x	x	244	223/25	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	223/25	05.05.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	223/25	02.01.02	00.00.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2644	x	x	x	244	225	x	x	5 519 140,42	2 581 700,00	2 581 700,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	225	05.05.00	00.00.00	2 479 200,00	2 479 200,00	2 479 200,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	225	05.95.00	00.00.00	118 414,45	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	225	02.01.02	00.00.00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	225	06.01.91	00.00.00	2 062 107,43	0,00	0,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	225	06.03.44	00.00.00	615 954,17	0,00	0,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	225	06.06.00	00.00.00	140 964,37	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги, всего	2645	x	x	x	244	226	x	x	1 476 703,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	226	05.05.00	00.00.00	945 700,00	945 700,00	945 700,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	226	05.95.00	00.00.00	18 053,00	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	226	02.01.02	00.00.00	450 700,00	354 300,00	354 300,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	226	06.01.91	00.00.00	45 535,65	0,00	0,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	226	06.03.44	00.00.00	13 601,56	0,00	0,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	226	06.06.00	00.00.00	3 112,79	0,00	0,00	x
страхование, всего	2646	x	x	x	244	227	x	x	0,00	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, всего	2647	x	x	x	244	229	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год	на 2025 год первый	на 2026 год второй	за пределами планового периода
									текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода	
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	x	x	x	244	310	x	x	10 067 250,00	1 805 000,00	1 805 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	244	310	05.05.00	00.00.00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	310	02.01.02	00.00.00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	310	06.01.91	00.00.00	5 572 356,92	0,00	0,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	310	06.03.44	00.00.00	1 664 470,24	0,00	0,00	x
		08	01	02 0 A1 54540	244	310	06.06.00	00.00.00	380 922,84	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 07 S1960	244	310	06.06.00	00.00.00	64 500,00	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 07 S1960	244	310	06.03.08	00.00.00	580 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	x	x	x	244	340	x	x	422 300,00	402 300,00	402 300,00	x
из них:												
		08	01	02 1 03 00110	244	345	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	346	05.05.00	00.00.00	312 300,00	312 300,00	312 300,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	346	02.01.02	00.00.00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	244	349	02.01.02	00.00.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	x	x	x	246	x	x	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	x	x	x	247	x	x	00.00.00	5 378 306,82	5 240 000,00	5 240 000,00	x
из них:												
коммунальные услуги, всего	2661	x	x	x	247	223	x	x	5 378 306,82	5 240 000,00	5 240 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	247	223	05.05.00	00.00.00	4 497 000,00	4 497 000,00	4 497 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223	05.95.00	00.00.00	118 306,82	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223	02.01.02	00.00.00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223	02.02.01	00.00.00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	x
из них:												
тепловая энергия, всего		x	x	x	247	223/21	x	x	3 150 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	247	223/21	05.05.00	00.00.00	2 597 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223/21	05.95.00	00.00.00	60 000,00	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223/21	02.01.02	00.00.00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223/21	02.02.01	00.00.00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	x
электрическая энергия, всего		x	x	x	247	223/22	x	x	2 228 306,82	2 170 000,00	2 170 000,00	x
в том числе:		08	01	02 1 03 00110	247	223/22	05.05.00	00.00.00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223/22	05.95.00	00.00.00	58 306,82	0,00	0,00	x
		08	01	02 1 03 00110	247	223/22	02.01.02	00.00.00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	x	x	x	400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x	x	x	x	406	x	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	x	x	x	x	407	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	08	01	0000000000	180	0	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	08	01	0000000000	180	0	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	08	01	0000000000	180	0	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	x	610	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	х	х	х	23 796 969,93	12 205 200,00	12 205 200,00	0,00
	из них:	2600.1	х	808 0801 02 1 03 00110 244	х	7 275 137,14	6 965 200,00	6 965 200,00	0,00
		2600.2	х	808 0801 02 1 03 00110 247	х	5 378 306,82	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
		2600.3	х	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		2600.4	х	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	2 294 025,97	0,00	0,00	0,00
		2600.5	х	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		2600.6	х	808 0801 02 1 07 S1960 244	х	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		2600.7	х	808 0801 02 1 07 S1960 244	х	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	311 843,96	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	311 843,96	0,00	0,00	0,00
	из них:	26320.1	2023	808 0801 02 1 03 00110 244	х	193 537,14	0,00	0,00	0,00
		26320.2	2023	808 0801 02 1 03 00110 247	х	118 306,82	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	х	х	23 485 125,97	12 205 200,00	12 205 200,00	0,00
	из них:	26400.1	2024	808 0801 02 1 03 00110 244	х	7 081 600,00	6 965 200,00	6 965 200,00	0,00
		26400.2	2024	808 0801 02 1 03 00110 247	х	5 260 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
		26400.3	2024	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		26400.4	2024	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	2 294 025,97	0,00	0,00	0,00
		26400.5	2024	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		26400.6	2024	808 0801 02 1 07 S1960 244	х	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		26400.7	2024	808 0801 02 1 07 S1960 244	х	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	26410	х	х	х	10 784 200,00	10 784 200,00	10 784 200,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26411.1	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х	10 784 200,00	10 784 200,00	10 784 200,00	0,00
	из них:	26412.1	2024	808 0801 02 1 03 00110 244	х	6 287 200,00	6 287 200,00	6 287 200,00	0,00
		26412.2	2024	808 0801 02 1 03 00110 247	х	4 497 000,00	4 497 000,00	4 497 000,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26420	х	х	х	11 143 525,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	х	11 143 525,97	0,00	0,00	0,00
	из них:	26422.2	2024	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		26422.3	2024	808 0801 02 0 A1 54540 244	х	2 294 025,97	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
		26422.4	2024	808 0801 02 0 A1 54540 244	x	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		26422.5	2024	808 0801 02 1 07 S1960 244	x	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		26422.6	2024	808 0801 02 1 07 S1960 244	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения:	26450	x	x	x	1 557 400,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 557 400,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00
	из них:	26452.1	2024	808 0801 02 1 03 001 10 244	x	794 400,00	678 000,00	678 000,00	0,00
		26452.2	2024	808 0801 02 1 03 001 10 247	x	763 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26510.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	23 485 125,97	12 205 200,00	12 205 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	x	x	x	23 485 125,97	12 205 200,00	12 205 200,00	0,00
	из них:	26610.1	x	808 0801 02 1 03 001 10 244	x	7 081 600,00	6 965 200,00	6 965 200,00	0,00
		26610.2	x	808 0801 02 1 03 001 10 247	x	5 260 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
		26610.3	x	808 0801 02 0 A1 54540 244	x	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		26610.4	x	808 0801 02 0 A1 54540 244	x	2 294 025,97	0,00	0,00	0,00
		26610.5	x	808 0801 02 0 A1 54540 244	x	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		26610.6	x	808 0801 02 1 07 S1960 244	x	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		26610.7	x	808 0801 02 1 07 S1960 244	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(уполномоченное лицо) Директор МАУК "Объединение библиотек"
(должность)

Исполнитель Главный специалист (экономист) МКУ "ЦОУ "Культура"
(должность)

«___» _____ декабря 2023 г.


(подпись) Л.Н. Макаревская
(расшифровка подписи)
51-76-00
(подпись) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) С.А. Сироткина
(расшифровка подписи)

 2023 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	593 400,00	593 400,00	593 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	593 400,00	593 400,00	593 400,00

Расчёт доходов от собственности на 2024 год

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за ед. площади (объект), руб.	Планируемый объём предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0000	х	х	0,00
Библиотека № 4 (Северное шоссе, д. 29)	0100	43 000,00	12	516 000,00
Центральная Городская Библиотека (бульвар Доменщиков, д. 32)	0101	8 600,00	9	77 400,00
Итого	9000	х	х	593 400,00

Расчёт доходов от собственности на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за ед. площади (объект), руб.	Планируемый объём предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Библиотека № 4 (Северное шоссе, д. 29)	0100	43 000,00	12	516 000,00
Центральная Городская Библиотека (бульвар Доменщиков, д. 32)	0101	8 600,00	9	77 400,00
Итого	9000	х	х	593 400,00

2. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	0300	105 493 800,00	112 492 200,00	119 372 100,00
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		103 993 800,00	110 992 200,00	117 872 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	105 493 800,00	112 492 200,00	119 372 100,00

Расчёт плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 2024 год

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0000	х	х	0,00
Информационные услуги	0100	22 500,00	12	270 000,00
Организация и проведение мероприятий	0101	22 500,00	12	270 000,00
Возмездное предоставление оборудования	0102	6 250,00	12	75 000,00
Возмездное предоставление помещений для проведения мероприятий	0103	22 500,00	12	270 000,00
Предоставление услуг по изготовлению копий	0104	22 500,00	12	270 000,00
Пени за нарушение срока сдачи литературы	0105	22 500,00	12	270 000,00
Прочие	0106	6 250,00	12	75 000,00
Итого	9000	х	х	1 500 000,00

Расчёт плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Информационные услуги	0100	22 500,00	12	270 000,00
Организация и проведение мероприятий	0101	22 500,00	12	270 000,00
Возмездное предоставление оборудования	0102	6 250,00	12	75 000,00
Возмездное предоставление помещений для проведения мероприятий	0103	22 500,00	12	270 000,00
Предоставление услуг по изготовлению копий	0104	22 500,00	12	270 000,00
Пени за нарушение срока сдачи литературы	0105	22 500,00	12	270 000,00
Прочие	0106	6 250,00	12	75 000,00
Итого	9000	x	x	1 500 000,00

3. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления по договорам пожертвований	0100	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	110 000,00	110 000,00	110 000,00

4. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	11 143 525,97	0,00	0,00
Итого	9000	11 143 525,97	0,00	0,00