№24

Утверждаю

МБУК "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦБС"

Лапаев С.Н.

"2" ноября 2023 г.

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

от "02" ноября 2023 г.

		Коды
	Дата	02.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	223D2285
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	057
	по Сводному реестру	223D0727
	ИНН	5225004356
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"	КПП	522501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	КВР	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	9	10	11		12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000		24 809 851,57	23 276 612,06	23 520 672,68	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000	0	131	130	0801	0000000000		24 597 845,86	23 211 903,23	23 455 641,26	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131		0000000000000000	4	131	130	0801	0000000000		23 892 845,86	22 856 903,23	23 100 641,26	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570400210442590040001	0570801000000000	4	131	130	0801	0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570400210242590040001	0570801000000000	4	131	130	0801	0000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570400210322000020001	0570801000000000025	4	131	130	0801	0000000000		81 900,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570400210342590040001	0570801000000000	4	131	130	0801	0000000000		23 013 682,70	22 786 903,23	23 030 641,26	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570400210374090040001	0570801000000000	4	131	130	0801	0000000000		36 363,16			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570400210380902000	0570801000000000748	4	131	130	0801	0000000000		690 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
прочие поступления	1230	130	131		0570801000000000616	2	131	130	0801	0000000000		705 000,00	355 000,00	355 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000	5	152	150	0801	0000000000		199 455,68	64 708,83	65 031,42	
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	0801	0000000000		199 455,68	64 708,83	65 031,42	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
прочие поступления	1430	150													
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x	510		0000000000000000	5	510	510	0000	0000000000		12 550,03			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	**2000**	x	000		-	0000000000000000	0	000		0000	0000000000	24 797 301,54	23 276 612,06	23 520 672,68	

в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	22 811 950,00	22 007 812,00	22 007 812,00	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	17 540 248,00	16 922 600,00	16 922 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112												
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0000000000000000	0	213		0000	0000000000	5 271 702,00	5 085 212,00	5 085 212,00	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0000000000000000	0	213		0000	0000000000	5 271 702,00	5 085 212,00	5 085 212,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, кроме расходов денежного довольствия	2160	133												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												
страховые взносы по обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												
в том числе:														
по оплате труда работников	2181	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290		0000000000000000	5	290		0000	021A255190	69 746,85			
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
на приобретение 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 искусств	2230	350												
иные выплаты населению	2240	360	290		0000000000000000	5	290		0000	021A255190	69 746,85			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	16 000,00	16 050,00	16 050,00	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0570000100000000	4	291		0000	0000000000	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	*	0000000000000000	0	000		0000	0000000000	100,00	150,00	150,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
взносы в международные организации	2450	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 899 604,69	1 252 750,06	1 496 810,68	
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 583 197,40	936 342,77	1 180 403,39	
из них:														
Коммунальные услуги	2641	244	223	0570400210342590400	0570000100000000	4	223		0000	0000000000	24 576,71	53 592,71	21 592,71	
Прочие работы, услуги	2641	244	225	0000000000000000000	0570000100000000516	2	225		0000	0000000000	85 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	0570300210342590400	0570000100000000000	5	226		0000	0000000000	65 000,00			
Прочие работы, услуги	2641	244	226	0570400210342590400	0570000100000000000	4	226		0000	0000000000	268 495,27	110 903,23	247 641,26	
Прочие расходы	2641	244	226	0000000000000000000	0570000100000000516	2	226		0000	0000000000	41 884,35	50 000,00	50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	225	0570400210322000200	0570000100000000128	4	225		0000	0000000000	81 900,00			
Транспортные услуги	2641	244	222	0570400210342590400	0570000100000000000	4	222		0000	0000000000	15 680,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	0570400210342590400	0570000100000000000	4	343		0000	0000000000	60 996,00	36 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	0570400210342590400	0570000100000000000	4	346		0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	0000000000000000000	0570000100000000516	2	346		0000	0000000000	118 349,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300210342590400	0570000100000000000	5	310		0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570000021002L5190400	0570000100000001516	5	310		0000	0000000000	39 224,99	39 224,99	38 237,73	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570000021002L5190400	0570000100000001555	5	310		0000	0000000000	12 387,07	12 387,07	13 434,95	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570000021002L5190400	0570000100000000000	5	310		0000	0000000000	3 096,77	3 096,77	3 358,74	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570400210342590400	0570000100000000000	4	310		0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	00010000000000000	0570000000000016	2	310		0001	0000000000	429 816,65	152 138,00	152 138,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	0570400210342590400	0570000000000000	4	349		0001	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости серпфикатов	2641	244	344	00010000000000000	0570000000000016	2	344		0001	0000000000		20 000,00	20 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2641	244	225	0570400210342590400	0570000000000000	4	225		0001	0000000000	15 336,00	10 000,00	15 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	0570400210342590400	0570000000000000	4	221		0001	0000000000	241 454,59	230 000,00	300 000,00	
оплату товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
оплату энергетических ресурсов	2660	247	223		0570000000000000	4	223		0001	0000000000	316 407,29	316 407,29	316 407,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400												
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407												
специальные расходы	2800	880												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	610		0000000000000000	1	640	610	0000	0000000000	12 550,03			
в том числе возврат в бюджет средств субсидии	4010	640												
Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения)			610	00000000000000000000 0	0000000000000000	1	640	610	0000	0000000000	12 550,03			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	1 899 604,69	1 252 750,06	1 496 810,68	
1.1	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, № 14, ст. 1652;	26100	2021	x				
1.2	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, № 14, ст. 1652;	26100	2022	x				
1.2.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26111	2022	x				
1.2.2	Закупку энергетических ресурсов	26111	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	4 347,70			
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x				
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	4 347,70			
1.4.2.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26311	2022	x				
1.4.2.2	Закупку энергетических ресурсов	26311	2022	x	4 347,70			
1.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x				
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 895 256,99	1 252 750,06	1 496 810,68	
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 090 498,16	840 903,23	1 084 641,26	
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 090 498,16	840 903,23	1 084 641,26	
1.5.1.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2023	x	778 438,57	524 495,94	768 233,97	
1.5.1.1.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26411	2023	x				
1.5.1.1.3	Закупку энергетических ресурсов	26411	2023	x	312 059,59	316 407,29	316 407,29	
1.5.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26411	2023	x				
1.5.1.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2023	x				
1.5.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x				

1.5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	129 708,83	64 708,83	65 031,42	
1.5.2.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	129 708,83	64 708,83	65 031,42	
1.5.2.3.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26420		x	129 708,83	64 708,83	65 031,42	
1.5.2.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420	2023	x				
1.5.2.3.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.4	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421	2023	x				
1.5.2.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.6	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.7	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.5.3.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420	2023	x				
1.5.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.5	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421		x				
1.5.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.5.5	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.5.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
1.5.6	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	675 050,00	347 138,00	347 138,00	

1.5.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	675 050,00	347 138,00	347 138,00	
1.5.6.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2023	x	675 050,00	347 138,00	347 138,00	
1.5.6.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2023	x				
1.5.6.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2023	x				
1.5.6.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2022	x				
1.5.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера**	**26500**		x				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26600**		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Лапаева Е.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории (должность) Логинова Е.М. (фамилия, инициалы) (телефон)

" 2 " ноября 2023 г.