

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел культуры г. Бердска"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))

О.М. Мокриенко

(расшифровка подписи)

2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 12 марта 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. БЕРДСКА"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА ГОРОДА БЕРДСКА"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру глава по БК
06128
004
по Сводному реестру
ИНН
5445005098
КПП
544501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		43 551 464,29	36 268 235,00	36 768 235,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		38 616 845,00	36 268 235,00	36 768 235,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 456 845,00	36 268 235,00	36 768 235,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	160 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 934 619,29	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	3 300 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1411						
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1420						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	1 634 619,29	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1500						
прочие доходы, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего	1901						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1980						
прочие поступления, всего	1981						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982						
поступление денежных средств и их эквивалентов	2000	x		43 551 464,29	36 268 235,00	36 768 235,00	
Расходы, всего	2100	110		34 911 420,00	33 300 310,00	33 497 820,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 663 916,58	25 468 748,00	25 620 445,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	222	5 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги							

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	50 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		8 052 503,42	7 691 562,00	7 737 375,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	• 213	8 052 503,42	7 691 562,00	7 737 375,00
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		101 355,00	90 715,00	85 104,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	99 355,00	90 715,00	85 104,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331								
налоги, пошлины и сборы.	2332								
другие экономические санкции	2333								
иные выплаты текущего характера организациям	2335								
бездонные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440								
взносы в международные организации	2450								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 538 689,29	2 877 210,00	3 185 311,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	240		7 538 689,29	2 035 000,00	2 307 276,48			
приобретение работ, услуг	2631	244		5 531 070,00	1 835 000,00	2 057 276,48			
услуги связи	2631.1	244	221	360 000,00	340 000,00	340 000,00			

Транспортные расходы	2631.2	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	2631.3	244	223	50 000,00	55 000,00	55 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2631.4					
работы, услуги по содержанию имущества	2631.5	244	225	4 301 070,00	830 000,00	902 276,48
прочие работы, услуги	2631.6	244	226	810 000,00	600 000,00	750 000,00
страхование	2631.7					
увеличение стоимости основных средств	2632	244	310	1 664 619,29	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2633	244		343 000,00	200 000,00	250 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2633.1					
увеличение стоимости продуктов питания	2633.2					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2633.3					
увеличение стоимости строительных материалов	2633.4					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633.5					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2633.6	244	346	333 000,00	200 000,00	250 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2633.7	244	349	10 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 000 000,00	842 210,00	878 034,52
в том числе	2651	247	223	1 000 000,00	842 210,00	878 034,52
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700					
в том числе	2720					
услуги для строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2722					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				

из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010												
возврат средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года	4020												

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации - Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	Сумма	
								за пределами	за пределами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 538 689,29	2 877 210,00	3 185 311,00		
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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 538 689,29	2 877 210,00	3 185 311,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 604 070,00	2 877 210,00	3 185 311,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 604 070,00	2 877 210,00	3 185 311,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 934 619,29	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 934 619,29	0,00	0,00			
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	4 934 619,29	0,00	0,00			
	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них <10.1>	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		2 877 210,00	8 538 689,29	3 185 311,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		2 877 210,00	8 538 689,29	3 185 311,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Лаптева Марина Викторовна
(подпись)

Лаптева Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Чибрина Раиса Петровна
(подпись)

Чибрина Раиса Петровна
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

Чибрина Р.П.
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 03 2024 г.

