

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления
Администрации г. Боготола



Т.В. Сысоева
(расшифровка подписи)

22 мая 2024г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
от 22 мая 2024г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация г.Боготола

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
города Боготола

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

Коды	
Дата	22 мая 2024г.
по Сводному реестру	04301037
главы по ЕК	117
по Сводному реестру	043Щ6328
ИПН	2444301469
КПП	24401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	646628,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	23 168 757,83	22 033 984,00	20 730 584,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	22 459 026,64	21 790 984,00	20 540 984,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	22 332 026,64 ✓	21 663 984,00 ✓	20 413 984,00 ✓	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
в том числе:									
Предоставление аренды помещений	1221	X	X	X	131	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Изготовление ксерокопии	1222	X	X	X	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Набор и распечатка текста	1223	X	X	X	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Сканирование документов	1224	X	X	X	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Ламинирование документов	1225	X	X	X	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Услуги по подготовке презентации	1226	X	X	X	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Предоставление при библиотечной территории (сквер "Добрый") для проведения культурных мероприятий. Фотосессий	1227	X	X	X	131	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Предоставление интерьеров библиотек для проведения фотосессий	1228	X	X	X	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Проведение новогодних утренников, выпускных вечеров для детей до 14 лет	1229	X	X	X	131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Проведение культурно-массовых (информационно-просветительских и культурно-образовательных мероприятий)	1230	X	X	X	131	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Проведение творческих мастер - классов с предоставлением необходимых материалов	1231	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	709 731,19 ✓	243 000,00 ✓	189 600,00 ✓	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	553 731,19	85 000,00	32 000,00	0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	156 000,00	158 000,00	157 600,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	23 815 386,23	22 033 984,00	20 730 584,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	22 938 867,82 ✓	21 663 984,00 ✓	20 413 984,00 ✓	0,00
в том числе:									
1) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060950		X	X	22 850 492,82	21 575 609,00	20 325 609,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		19 496 353,64 ✓	18 084 569,00 ✓	18 084 569,00 ✓	0,00
Заработная плата	0801	0310060950		111	211005	14 914 158,00	13 829 838,00	13 829 838,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	0310060950		111	266000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0801	0310060950		112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0310060950		119	213005	4 522 195,64	4 194 731,00	4 194 731,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				240		3 293 209,18	3 430 110,00	2 230 110,00	0,00
Услуги связи	0801	0310060950		244	221000	274 200,00	259 200,00	159 200,00	0,00
Транспортные услуги	0801	0310060950		244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0801	0310060950		244	223000	2 413 173,18	2 450 074,00	1 650 074,00	0,00
Потребление электроэнергии	0801	0310060950		247	223001	1 794 208,00	1 794 118,00	1 294 118,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0801	0310060950		247	223002	565 726,18	602 717,00	302 717,00	0,00
Водоснабжение	0801	0310060950		244	223003	32 253,00	32 253,00	32 253,00	0,00
ТКО	0801	0310060950		244	223004	20 986,00	20 986,00	20 986,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	0801	0310060950	244	224000	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310060950	244	225000	193 229,00	193 229,00	193 229,00	0,00	
Прочие работы, услуги:	0801	0310060950	244	226000	395 855,00	510 855,00	210 855,00	0,00	
Прочие расходы, всего:			853		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	0801	0310060950	853	291000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств всего:			244		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060950	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		60 930,00	60 930,00	10 930,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	0310060950	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	0310060950	244	344000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0310060950	244	346000	60 930,00	60 930,00	10 930,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	0310060950	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2140	0801	0310054880	244		88 375,00	88 375,00	88 375,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310054880	244	310000	88 375,00	88 375,00	88 375,00	0,00	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	709 731,19	243 000,00	189 600,00	0,00
в том числе:									
1)Комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2210	0801	0310060960	244	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих основных средств	0801	0310060960	244	310000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2)Развитие библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2220	0801	0310060970	244	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Прочие работы, услуги:	0801	0310060970	244	226000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0801	0310060970	244	228000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги стоимости основных средств	0801	0310060970	244	310000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
3)Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2230	0801	0320061220	244	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0320061220	244	310000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0320061220	244	346000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
4)Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2240	0801	0340061530	244	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801	0340061530	244	226000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	0340061530	244	346000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0340061530	244	349000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
5)Усилия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2270	0801	03100L5190	X	X	56 000,00	58 000,00	57 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	03100L5190	244	310000	56 000,00	58 000,00	57 600,00	0,00	
7)Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2280	0801	0310060950	X	X	428 731,19	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310060950	244	225000	413 838,19	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0801	0310060950	244	228000	14 893,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060950	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе	2250	0801	11100S5790	244	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0801	11100S5790	244	226000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	11100S5790	244	346000	11 800,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	11100S5790	244	349000	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	X	166 787,22	127 000,00	127 000,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего:			110		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Прочие выплаты	0801	112	212000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего:			244		74 787,22	35 000,00	35 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	244	225000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0801	244	226000	69 787,22	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего:			853		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	0801	853	291000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0801	853	297000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	244	310000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	244	344000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0801	244	346000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	244	349000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	

Раздел 2. сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	4 299 032,59	3 929 415,00	2 626 015,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	х				
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	4 299 032,59	3 929 439,00	2 626 039,00	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 442 514,18	3 579 415,00	2 329 415,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 442 514,18	3 579 415,00	2 329 415,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	856 518,41	350 000,00	296 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	856 518,41	350 000,00	296 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26500	х	4 299 032,59	3 929 415,00	2 626 015,00	
		26510	х	4 299 032,59	3 929 415,00	2 626 015,00	
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610	х				

И.О. Руководителя муниципального бюджетного учреждения

подпись

Н.В. Урсаленко

Руководитель МКУ «СУБУ»

подпись

О.А. Левковская

Ответственный исполнитель

подпись

Ю.В. Лобова

СОГЛАСОВАНО:

22 мая 2024г.

Ведущий специалист по бюджету

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А. С.Кардаполова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

