

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

от 27.12.2023

Дата 27.12.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА	По Сводному реестру глава по БК	04301844 857
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" МИНУСИНСКОГО РАЙОНА	По Сводному реестру ИНН КПП	043Щ7487 2455026006 245501001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
Должность
Дата

Исполнитель

Должность
Телефон

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя
Должность
Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 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	83 336,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			29 701 138,00	18 500 140,00	18 193 504,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 282 538,00	18 145 540,00	17 841 104,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 282 538,00	18 145 540,00	17 841 104,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 383 600,00	319 600,00	317 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 383 600,00	319 600,00	317 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		29 784 474,77	18 500 140,00	18 193 504,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 322 950,00	16 618 587,00	16 332 683,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 155 200,00	12 758 954,00	12 539 451,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	6 429,00	6 318,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	119		5 162 750,00	3 853 204,00	3 786 914,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 162 750,00	3 853 204,00	3 786 914,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	350		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	351		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	352		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	353		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		4 000,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 457 524,77	1 881 553,00	1 860 821,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 135 419,80	1 881 553,00	1 860 821,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		322 104,97	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	810		0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	7 457 524,77	1 881 553,00	1 860 821,00	0,00
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	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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)								
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		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		X	7 457 524,77	1 881 553,00	1 860 821,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	2 073 924,77	1 561 953,00	1 543 421,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	2 073 924,77	1 561 953,00	1 543 421,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		X	5 383 600,00	319 600,00	317 400,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		X	5 383 600,00	319 600,00	317 400,00	0,00
1.4.2.1.1	Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов). Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.1	2023	08200L5190		309 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры. Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.2	2023	0820082610		35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3	Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры. Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.3	2024	0820082610		0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры. Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.4	2025	0820082610		0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.4.2.1.5	Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов). Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.5	2024	08200L5190		0,00	309 600,00	0,00	0,00
1.4.2.1.6	Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов). Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.6	2025	08200L5190		0,00	0,00	307 400,00	0,00
1.4.2.1.7	Расходы на создание модельных муниципальных библиотек. организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района. Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района. Муниципальная программа "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.7	2023	082A154540		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.8	Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет районного бюджета. Организация библиотечного обслуживания населения Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры в Минусинском районе"	26421.8	2023	0820000810		39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		X	7 457 524,77	1 881 553,00	1 860 821,00	0,00
2.1	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	0820000810		2 112 924,77	0,00	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	08200L5190		309 600,00	0,00	0,00	0,00
2.3	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	0820082610		35 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	0820000810		0,00	1 561 953,00	0,00	0,00
2.5	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	08200L5190		0,00	309 600,00	0,00	0,00
2.6	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	0820082610		0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.7	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	0820000810		0,00	0,00	1 543 421,00	0,00
2.8	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	08200L5190		0,00	0,00	307 400,00	0,00
2.9	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2025	0820082610		0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.9.1	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	082A154540		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Закреть Печать