

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации городского округа Рефтинский
(наименование должностного лица, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Г.В. Маркевич
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» марта 2024 года



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.А. Негребешких
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» марта 2024 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год
от «27» марта 2024 года**

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Администрация городского округа
Рефтинский

Учреждение

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.03.2024
по Сводному реестру	65300271
глава по БК	901
по Сводному реестру	65322381
ИНН	6603018471
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		-	2 493.39	-	-	-	2 493.39	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		-	0.00	0.00	-	-	-	
Поступления, всего:	1000			31 110 983.30	14 038 566.00	16 963 940.00		108 477.30		
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120		-	X	X	X	-	X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 110 983.30	14 038 566.00	16 963 940.00	X	108 477.30	-	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	90108010930100004 130	131	14 038 566.00	14 038 566.00	X	X	X	X	
от приносящей доход деятельности	1230	90108010000000000 130	131	107 927.30	X	X	X	107 927.30	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-					X	
в том числе:		X		-					X	
целевые субсидии, в том числе	1410	150		16 963 940.00		16 963 940.00			-	
Субсидии на приобретение книжной продукции		901 0801 0930ML5190 150	162	75 625.00		75 625.00				
Субсидии на формирование библиотечных фондов (подписка на периодические издания)		901 0801 0930M00084 150	152	93 500.00		93 500.00				
Субсидии на обеспечение повышения квалификации библиотечных кадров. Участие в областных обучающих семинарах, конференциях, учеба на курсах повышения квалификации по охране труда, пожарной безопасности		901 0801 0930M00084 150	152	32 262.00		32 262.00				
Субсидии на мероприятия к Неделе детской книги		901 0801 0930M00084 150	152	3 298.00		3 298.00				
Субсидии на цикл мероприятий, посвященных Дню инвалида		901 0801 0930M00084 150	152	3 926.00		3 926.00				
Субсидии на реализацию мероприятия: Дни милосердия		901 0801 0930M00084 150	152	2 533.00		2 533.00				
Субсидии на реализацию мероприятия: Библионочь		901 0801 0930M00084 150	152	6 745.00		6 745.00				
Субсидии на обслуживание читателей пожилого возраста		901 0801 0930M00084 150	152	3 399.00		3 399.00				
Субсидии на реализацию мероприятия: конкурсы рисунков, поделок,		901 0801 0930M00084 150	152	13 476.00		13 476.00				
Субсидии на реализацию мероприятия: Мероприятия к Международному дню защиты детей		901 0801 0930M00084 150	152	5 886.00		5 886.00				
Субсидии на создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов к туристическим ресурсам, организация и проведение мероприятий в сфере туризма		901 0801 0960M00084 150	152	-		-				
Субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ в библиотеке № 1		901 0801 0940M00084 150	152	7 688 400.62		7 688 400.62				
Субсидии на создание модельной муниципальной библиотеки (выполнение ремонтных работ фасада, главного крыльца и крыльца запасного выхода, нежилых помещений, кровли; выполнение работ по обследованию здания Центральной библиотеки и подготовка технического заключения о состоянии основных конструкций здания; разработка и оформление дизайн-проекта, разработка и оформление проектной документации на коммуникации, разработка сметной документации, проведение экспертизы сметно-технической документации)		901 0801 0940M00084 150	152	7 940 197.00		7 940 197.00				
Субсидии муниципальным учреждениям культуры на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры		901 0801 0940M00084 150	152	1 094 692.38		1 094 692.38				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							X	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150								

прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1600	X							X
в том числе:		X							X
прочие поступления, всего	1700	90108010000000000 440	446		550.00			550.00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510			-	X	X	X	-
Выплаты, всего:	2000	X			31 113 066.69	14 038 566.00	16 963 940.00	-	110 560.69
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X			13 367 602.12	13 348 072.12	-	-	19 530.00
в том числе: оплата труда	2110	90108010930100004 111	211		9 916 756.20	9 916 756.20			
			266		60 000.00	60 000.00	-		
		90108010000000000 111	211		15 000.00			15 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90108010000000000 112	226		-			-	
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	90108010930100004 119	213		3 371 315.92	3 371 315.92	-	-	-
		90108010000000000 119	213		4 530.00			4 530.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	xxxxxxxxxxxxx 300			-	-	-	-	-
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	xxxxxxxxxxxxx 320			-				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	90108010930100004 321	264		-	-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	xxxxxxxxxxxxx 850			119 900.00	119 900.00	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90108010930100004 851	291		119 900.00	119 900.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	xxxxxxxxxxxxx 852			-				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90108010000000000 853	292						
уплат штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	90108010000000000 853	293		1.17	1.17			
иные выплаты	2330				-				
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	2510	xxxxxxxxxxxxx 831			-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			17 625 563.40	570 592.71	16 963 940.00	-	91 030.69
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	xxxxxxxxxxxxx 243			-				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	90108010930100004 244	221		42 754.87	42 754.87	-	-	
		90108010930100004 244	223		17 406.70	17 406.70	-	-	
		90108010930100004 244	225		73 830.99	73 830.99	-	-	
		90108010000000000 244	225		25 700.00	-	-	25 700.00	
		90108010940M00084 244	225		14 471 595.47	-	14 471 595.47	-	
		90108010930100004 244	226		193 400.00	193 400.00	-	-	
		90108010930M00084 244	226		125 762.00	-	125 762.00	-	
		90108010000000000 244	226		15 000.00	-	-	15 000.00	
		90110061210600084 244	226		-	-	-	-	
		90108010940M00084 244	226		1 224 747.65	-	1 224 747.65	-	
		90108010930100004 244	310		29 505.78	29 505.78	-	-	
		90108010930ML5190 244	310		75 625.00	-	75 625.00	-	
		90108010940M00084 244	310		770 519.88	-	770 519.88	-	
		90108010940M00084 244	346		8 492.00	-	8 492.00	-	
		90108010000000000 244	346		36 780.69	-	-	36 780.69	
		90108010940M00084 244	347		247 935.00	-	247 935.00	-	
		90108010000000000 244	349		13 550.00	-	-	13 550.00	

		90108010930M00084 244	349	39 263.00	-	39 263.00	-	-	-
		90108010960M00084 244	349	-	-	-	-	-	-
покупку энергетических ресурсов	2650	90108010930100004 247	223	213 694.37	213 694.37	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	xxxxxxxxxxxxxx 400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	xxxxxxxxxxxxxx 406	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	xxxxxxxxxxxxxx 407	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	410.00	-	-	-	-	410.00
в том числе: налог на прибыль	3010	90108010000000000 180	-	410.00	-	-	-	-	410.00
налог на добавленную стоимость	3020	180	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	-	-


**Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	X	17 625 563,40	6 111 313,02	1 946 655,40	
1.1.	в том числе:						
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	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	262000	X	-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	109 895,54	-	-	
1.3.1.	в том числе:	2631000		109 895,54	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2632000		-	-	-	
	из них:						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	17 515 667,86	6 111 313,02	1 946 655,40	
1.4.1.	в том числе:	264100	X	460 697,17	522 665,72	522 665,72	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	264110	X	460 697,17	522 665,72	522 665,72	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	16 963 940,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	X	16 963 940,00	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X	-	-	-	
	из них:						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X	91 030,69	88 647,30	88 647,30	
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X	91 030,69	88 647,30	88 647,30	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000		17 625 563,40	6 111 313,02	959 081,83	
	в том числе по году начала закупки:	265100		17 515 667,86	6 111 313,02	959 081,83	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	266100		-	-	-	

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
По коду	510	0.00
Выбытие	040	0.00
По коду	610	0.00

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

М.А. Негребецких

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.В. Бельченко

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 года

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о принятии настоящих изменений

Ответственный заместитель главы


исполнитель администрации

(должность)


(подпись)

Г.В. Маркевич

(расшифровка подписи)

 марта 2024 года