

Утверждаю

Начальник Отдела по культуре, спорту и
делам молодежи Администрации
муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией
Мурманской области



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Коновалов
(расшифровка подписи)

"12" марта 2024г.
(дата)

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

от "12" марта 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией
Мурманской области

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 12.03.2024 |
| по Сводному реестру | 473ПП0055 |
| глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5108900817 |
| КПП | 510801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 0,00 | | | |
| МЗ | | х | х | | | | |
| ПД | | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 77 815 016,12 | 61 900 997,00 | 67 445 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 59 303 850,00 | 61 870 997,00 | 67 415 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 57 313 850,00 | 59 880 997,00 | 65 425 500,00 | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 1211 | 130 | | 37 469 747,28 | 39 112 172,04 | 42 738 277,00 | |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 1212 | 130 | | 16 024 152,13 | 16 766 679,16 | 18 319 140,00 | |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 1213 | 130 | | 3 769 950,59 | 3 952 145,80 | 4 318 083,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | |
| Информационные услуги | 1221 | 130 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги | 1222 | 130 | | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 18 501 166,12 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 18 501 166,12 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 77 815 016,12 | 61 900 997,00 | 67 445 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 54 407 225,05 | 57 815 987,00 | 61 406 460,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда МЗ | 2110 | 111 | 211 | 41 725 979,00 | 44 390 159,00 | 47 147 819,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 80 000,05 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 | 226 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 | 112 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 601 246,00 | 13 405 828,00 | 14 238 641,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда МЗ | 2141 | 119 | 213 | 12 601 246,00 | 13 405 828,00 | 14 238 641,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | 226 | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| 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 | х | | 0,00 | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 23 357 791,07 | 4 035 010,00 | 5 989 040,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 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 | | | | | |
| из них: | | | | 1 146 625,00 | 1 135 010,00 | 1 207 404,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 284 625,00 | 296 010,00 | 307 850,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 52 000,00 | 24 000,00 | 79 554,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 20 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | |
| прочие расходы | | 244 | 290 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | | | | |
| из них: | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| прочие расходы | | 244 | 290 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из них: | | | | 18 421 166,07 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 287 449,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 342 138,12 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | | 244 | 723A154540 | 16 791 578,95 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 790 000,00 | 900 000,00 | 2 781 636,00 | |
| 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 ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 23 357 791,07 | 4 035 010,00 | 5 989 040,00 | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 23 357 791,07 | 4 035 010,00 | 5 989 040,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 2 936 625,00 | 2 035 010,00 | 3 989 040,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 2 936 625,00 | 2 035 010,00 | 3 989 040,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | 18 421 166,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 18 421 166,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | 723A154540 | | 16 791 578,95 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|--|---------------|--------------|--------------|
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1.} | 26430.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2.} | 26430.2 | | | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | из них ^{10.1.} | 26451.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2.} | 26451.2 | | | | | | |
| 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 | | | 23 357 791,07 | 4 035 010,00 | 5 989 040,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Директор


(подпись)

Н.А.Малашенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска


(подпись)

Н.П.Никитина
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска


(подпись)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)