Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ "ЦБС"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) Е.И. Грудинина
(расшифровка подписи)
" 26 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 26 " января 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру	463D2192
глава по БК	025
по Сводному реестру	
ИНН	5053040214
КПП	505301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	**1 993 250,27**			
в том числе: из средств субсидии на обеспечение МЗ	0001	x		1 638 976,98			x
в том числе: из средств от приносящей доход деятельности	0001	x		*354 273,29*			x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**69 892 989,60**	**69 703 809,60**	**40 129 089,60**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		*525 000,00*	*525 000,00*	*525 000,00*	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110 1200	130		68 024 999,60	68 024 999,60	38 450 089,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 219 999,60	67 219 999,60	37 645 089,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130		*805 000,00*	*805 000,00*	*805 000,00*	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**			
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**0,00**			
в форме грантов	1410	150					
Всего по целевым субсидиям	1420	150		**1 329 490,00**	**1 140 310,00**	**1 140 500,00**	
целевые субсидии (025220003)	1420	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
целевые субсидии (025220004)	1420	150		829 490,00	840 310,00	840 500,00	
целевой субсидии (025240018)	1420	150					x
целевой субсидии (025220008)	1420	150		200 000,00			x
целевой субсидии	1420	150					x
целевой субсидии	1420	150					x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		*13 500,00*	*13 500,00*	*13 500,00*	
в том числе: прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**71 886 239,87**	**69 703 809,60**	**40 129 089,60**	
Расходы, всего из средств субсидии на обеспечение МЗ	**2000**	**x**		**68 858 976,58**	**67 219 999,60**	**37 645 089,60**	
Расходы, всего из средств от приносящей доход деятельности	**2000**	**x**		***1 697 773,29***	***1 343 500,00***	***1 343 500,00***	
Расходы, всего из средств целевой субсидии	**2000**	**x**		**1 329 490,00**	**1 140 310,00**	**1 140 500,00**	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		**55 734 868,68**	**55 021 974,68**	**25 447 064,68**	x
оплата труда из средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	111		42 520 211,00	41 872 323,99	19 157 323,99	x
оплата труда из средств от приносящей доход деятельности	2110	111		*450 738,28*	*448 850,00*	*448 850,00*	x
оплата труда из средств целевой субсидии	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2110	112					x
из средств от приносящей доход деятельности	2110	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2130	113					x
из средств от приносящей доход деятельности	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**12 763 919,40**	**12 700 800,69**	**5 840 890,69**	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2141	119		12 626 449,58	12 563 901,44	5 703 991,44	x
из средств от приносящей доход деятельности	2141	119		*137 469,82*	*136 899,25*	*136 899,25*	x
из средств целевой субсидии	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**485 905,06**	**455 105,06**	**455 105,06**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2310	851		461 905,06	437 105,06	437 105,06	x
из средств от приносящей доход деятельности	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2320	852					x
из средств от приносящей доход деятельности	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
из средств от приносящей доход деятельности	2330	853		*24 000,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**15 665 466,13**	**14 226 729,86**	**14 226 919,86**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**10 541 932,45**	**9 754 958,64**	**9 755 148,64**	
из них:							
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2640	244		8 216 277,26	7 964 297,89	7 964 297,89	x
из средств от приносящей доход деятельности	2640	244		*996 165,19*	*650 350,75*	*650 350,75*	x
из средств целевой субсидии (025220003)	2640	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
из средств целевой субсидии (025220004)	2640	244		829 490,00	840 310,00	840 500,00	x
из средств целевой субсидии (025240018)	2640	244					x
из средств целевой субсидии (025220008)	2640	244		200 000,00			x
из средств целевой субсидии	2640	244					x
из средств целевой субсидии	2640	244					x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития и эксплуатации и вывода (из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		**5 123 533,68**	**4 471 771,22**	**4 471 771,22**	
из них:							
из средств субсидии на обеспечение МЗ	2660	247		5 034 133,68	4 382 371,22	4 382 371,22	x
из средств от приносящей доход деятельности	2660	247		*89 400,00*	*89 400,00*	*89 400,00*	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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[11]**	**26000**	x			**15 665 466,13**	**14 226 729,86**	**14 226 919,86**	
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), планируемым 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			8 625 732,49	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	8 625 732,49			
	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	x				
	из них[10.1]:	26320.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x			**7 039 733,64**	**14 226 729,86**	**14 226 919,86**	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 786 822,75	12 346 669,11	12 346 669,11	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 786 822,75	12 346 669,11	12 346 669,11	
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			1 329 490,00	1 140 310,00	1 140 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 329 490,00	1 140 310,00	1 140 500,00	
	из них[10.1]:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x						
	из них[10.1]:	26422.1	x						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x						
	из них[10.1]:	26430.1	x						
	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			**923 420,89**	**739 750,75**	**739 750,75**	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			923 420,89	739 750,75	739 750,75	
	из них[10.1]:	26451.1	x						
	из них[10.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	из них[10.1]:	26452.1	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x			**7 039 733,64**	**14 226 729,86**	**14 226 919,86**	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024 2025 2026			7 039 733,64	14 226 729,86	14 226 919,86	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Е.И. Грудинина (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора МКУ "ЦБ" (должность) Н.В. Кошенкова (фамилия, инициалы) 8(496)570-30-37 (телефон)

« 26 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) С.А. Бобков (расшифровка подписи)

« 26 » января 20 24 г.