

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных
(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов)
от " 8 " мая 2024 года**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Белгорода"

Единица измерения

руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

14301380

872

14303096

ИНН

3125017862

КПП

312301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	441 794,87 ✓	0,00	0,00	
в том числе:										
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	87208010810100590	510	X	X	237 330,18			
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	87208010000000000	510	X	X	204 464,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	79 614 500,00 ✓	83 601 000,00	86 910 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	76 092 200,00 ✓	80 515 000,00	83 720 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	75 742 200,00 ✓	80 165 000,00 ✓	83 370 000,00 ✓	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	350 000,00 ✓	350 000,00 ✓	350 000,00 ✓	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1230	136	X	136	X	X				
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
в том числе:										
страховые возмещения	1310	143	X	143	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	200 000,00 ✓	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	3 322 300,00	2 886 000,00	2 990 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	1 908 300,00	1 472 000,00	1 576 000,00	
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
поступление на счета бюджетов	1910	X	X	510	X	3				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	80 056 294,87	83 601 000,00	86 910 000,00	
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	70 201 106,74	73 899 900,00	76 924 900,00	
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2111	111	87208010810100590	211	2110100	4	53 823 149,77	56 728 000,00	59 052 000,00	
заработная плата	2112	111	87208010000000000	211	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2114	119	87208010810100590	213	2130100	4	16 338 956,97	17 132 900,00	17 833 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2115	119	87208010000000000	213	0000000	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	238 223,44	260 000,00	280 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2210	111	87208010810100590	266	2660102	4	238 223,44	260 000,00	280 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	184 979,84	176 000,00	176 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	87208010810100590	291	2910000	4	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	87208010810100590	291	2910000	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	87208010000000000	292	0000000	2	7 419,54			
иные выплаты текущего характера организациям	2340	831	87208010000000000	297	0000000	2	1 560,30			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	260	X	X	X	X	X				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2510	x	87208010000000000	610	0000000	3				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	9 431 984,85	9 265 100,00	9 529 100,00	
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	87208010000000000	221	0000000	2	18 949,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи		244	87208010810100590	221	2210100	4	213 000,00	213 000,00	213 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
коммунальные услуги		247	87208010000000000	223	0000000	2	94 000,00			
оплата за теплотенергию		247	87208010810100590	223	2230101	4	1 580 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	
оплата за потребление газа		247	87208010810100590	223	2230200	4	45 400,00	60 000,00	70 000,00	
оплата электроэнергии		247	87208010810100590	223	2230300	4	1 031 100,00	1 240 000,00	1 290 000,00	
оплата водоснабжения		244	87208010810100590	223	2230400	4	32 000,00	40 000,00	45 000,00	
оплата водоотведение		244	87208010810100590	223	2230600	4	52 000,00	65 000,00	70 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87208010810100590	223	2230700	4	54 000,00	60 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	87208010000000000	225	0000000	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	87208010810100590	225	2250100	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочее содержание имущества		244	87208010810100590	225	2250303	4	1 255 600,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010810100590	225	2250301	4	507 000,00	507 000,00	507 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	87208010000000000	226	0000000	2	242 535,85	110 000,00	110 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	226	2260402	4	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
подписка на периодическую печать		244	87208010810100590	226	2260403	4				
Прочие расходы, услуги		244	87208010810222010	226	2260405	5	1 213 600,00	1 194 000,00	1 194 000,00	
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	87208010810100590	226	2260600	4	88 100,00	88 100,00	88 100,00	

20.000. - сд от 20.000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы, услуги		244	87208010820229990	226	2260405	5	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Страхование		244	X	227	X	X				
страхование автотранспорта		244	8720801000000000	227	0000000	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Страхование		244	87208010810100590	227	2270000	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720801000000000	310	0000000	2	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810222010	310	3100303	5	1 312 000,00	1 402 000,00	1 506 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102L5192	310	3100303	5	536 300,00			
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102R5192	310	3100303	5	40 400,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720801000000000	343	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	87208010810100590	343	3430000	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости стрелельных материалов		244	87208010810100590	344	3440000	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87208010810100590	345	3450000	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720801000000000	346	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (прочее)		244	87208010810100590	346	3460000	4	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов в рамках проведения мероприятий		244	87208019990029990	349	3490000	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

9312000 → 1000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 431 984,85	8 552 000,00	8 049 300,00	0,00
	в том числе:						
1.1	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	х				
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	х				
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	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 ¹³	26400	х	9 431 984,85	8 552 000,00	8 049 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 403 200,00	6 546 000,00	6 668 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет 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	3 322 300,00	1 525 000,00	900 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	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 счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	706 484,85	481 000,00	481 000,00	
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 ¹⁶	26500	х	9 431 984,85	8 552 000,00	8 049 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				9 431 984,85	8 552 000,00	8 049 300,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

Т.А. Овцакя
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактовый управляющий
(должность)

(подпись)

Н.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

32-07-69
(телефон)