

Приложение

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, регулирование
и координацию деятельности которых
осуществляет управление культуры
Администрации города Ноябрьска

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система" муниципального
образования город Ноябрьск

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.С. Назарьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2024г.



коды

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹

" 20 " марта 2024г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Учреждение _Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система" муниципального образования город Ноябрьск

Единица измерения: руб.

Дата	20.03.2024
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723Ж6218
ИНН	8905028060
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану ФХД МАУК «ЦБС» от 20 марта 2024 года

На основании распоряжения Администрации города Ноябрьска от 26.12.2023 года № Р-712 необходимо внести изменения в план ФХД на 2024г. следующим образом:

Расходы

Р, ПР	КВР	КОСГУ	Тип средств	Направление	Мероприятие	Сумма до изменения	Сумма	Сумма после изменения	Примечание
08.01	111	211	04.01.00	001	000000	88 208 000,00	155 607,28	88 363 607,28	
08.01	119	213	04.01.00	001	000000	25 833 214,55	-155 607,28	25 677 607,27	
						114 041 214,55	0,00	114 041 214,55	

Данные перемещения не повлекут за собой кредиторской задолженности.

Директор



О.С. Назарьева

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. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	405 234,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			130 090 451,56	128 821 000,00	128 321 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
Доходы от операционной аренды	1120	120	121	1 557,66				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		127 816 000,00	127 716 000,00	127 716 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 516 000,00	125 516 000,00	125 516 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1230	130	131	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
1400	150			2 266 700,00	1 105 000,00	605 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	100 000,00	100 000,00	0,00		
грант	1410	150	152	823 700,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 343 000,00	1 005 000,00	605 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		6 193,90	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6193,9			x	
Расходы, всего:	2000	x		130 495 685,81	128 821 000,00	128 321 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 602 712,55	116 264 000,00	116 164 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		89 081 607,28	88 906 000,00	88 906 000,00	x	
заработная плата	2111	111	211	88 363 607,28	88 905 000,00	88 905 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	718 000,00	1 000,00	1 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 743 498,00	1 742 000,00	1 742 000,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	1 716 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	7 700,00				
прочие работы, услуги	2123	112	226	19 798,00	26 000,00	26 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266					
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 677 607,27	25 516 000,00	25 516 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 677 607,27	25 516 000,00	25 516 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	x	
из них:								
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	x	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		12 498 973,26	11 163 000,00	10 763 000,00		
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		9 464 973,26	8 129 000,00	7 729 000,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	628 000,00	628 000,00	628 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	353 000,00	353 000,00	353 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	184 323,32	183 000,00	183 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	889 000,00	889 000,00	889 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 520 059,66	1 520 000,00	1 520 000,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 996 890,28	2 924 000,00	2 924 000,00		
Страхование	2647	244	227	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 553 900,00	1 065 000,00	665 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	1 132 800,00	360 000,00	360 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2653	244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2654	244	349	184 000,00	184 000,00	184 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	3 034 000,00	3 034 000,00	3 034 000,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	3 034 000,00	3 034 000,00	3 034 000,00		
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, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	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 и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами и планового периода
							на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе	26000	x			12 498 973,26	11 163 000,00	10 763 000,00		
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	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			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.3.1.	в том числе	26310	x	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	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			9 498 973,26	8 163 000,00	7 763 000,00		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 564 193,90	5 558 000,00	5 558 000,00		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 564 193,90	5 558 000,00	5 558 000,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	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.}		x							

