

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
(расшифровка подписи)

2024г.

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

"31" января 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.

КОДЫ

Дата	31.01.2024
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 31 января 2024 года

В связи с начислением дебиторской задолженности, необходимо внести следующие изменения в план ФХД на 2024г следующим образом:

ДЗПЛ муниципального задания

В части доходов:

КОСГУ	Код субсидии	Тип средств	Сумма до изменения	Сумма изменения	Сумма после изменения
510	ДЗПЛ	04.01.00	0,00	6 193,90	6 193,90

В части расходов:

Р, ПР	КВР	КОСГУ	Тип средств	Направление	Мероприятие	Сумма до изменения	Сумма	Сумма после изменения	Примечание
08.01	244	223	04.01.00	000	000000	0,00	1 323,32	1 323,32	ДЗПЛ
08.01	244	226	04.01.00	000	000000	0,00	4 870,58	4 870,58	ДЗПЛ
						0,00	6 193,90	6 193,90	

На основании приказа Управления культуры Администрации города Ноябрьска от 26.01.2024 года № 06-13/9 "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению собственных доходов, Плана доходов от приносящей доход деятельности на 2024 год необходимо внести изменения в план ФХД на 2024г. следующим образом:

Доходы

КОСГУ	Код субсидии	Тип средств	Сумма в 2024 году			Сумма в 2025 году	Сумма и в 2026 году
			Сумма до изменения	Сумма	Сумма после изменения		
131	-	04.02.00	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Расходы

Р, ПР	КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Тип средств	Сумма в 2024 году		
						Сумма до изменения	Сумма	Сумма после изменения
0801		-	111	211	04.02.00	440 000,00	20 000,00	460 000,00
0801		-	119	213	04.02.00	133 000,00	6 000,00	139 000,00
0801		-	244	346	04.02.00	790 000,00	30 000,00	820 000,00
0801		-	244	226	04.02.00	2 948 019,70	44 000,00	2 992 019,70
						4 311 019,70	100 000,00	4 411 019,70

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	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			129 641 093,90	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					
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 бюджета 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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 818 900,00	1 105 000,00	605 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	100 000,00	100 000,00	0,00		
грант	1410	150	152	375 900,00				
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		130 046 328,15	128 821 000,00	128 321 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 601 214,55	116 264 000,00	116 164 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		88 926 000,00	88 906 000,00	88 906 000,00	x	
заработная плата	2111	111	211	88 208 000,00	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		1 742 000,00	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					
прочие работы, услуги	2123	112	226	26 000,00	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	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 833 214,55	25 516 000,00	25 516 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 833 214,55	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		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			
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	8	
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								
иные выплаты населению	2230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x	
из них:	2300	850		1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	x	
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		
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		12 051 113,60	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		9 017 113,60	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	1 520 000,00	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	1 418 900,00	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	820 000,00	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 закупку 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)		
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			12 051 113,60	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						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1			X					
	из них ^{10.1} :	26310.2								
	из них ^{10.2} :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			9 051 113,60	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							

Код	Наименование	26430	26430.1	26422.1	26422.2	26430.2	26440	26441	26442	26450	26451	26451.1	26451.2	26452	26500	26510	26600	26610	Итого	Итого	Итого	
1.4.3	из НИХ ^{10.1.} за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	X																				
	из НИХ ^{10.1.} в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	1 343 000,00																			
	из НИХ ^{10.2.} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	X																				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	X																				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X																				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	X																				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	X																				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	1 343 000,00							1 600 000,00											1 600 000,00	
	из НИХ ^{10.1.}	X																				
	из НИХ ^{10.2.}	X																				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X																				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	2 143 919,70							1 600 000,00												
	в том числе по году начала закупки:	X																				
3.	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	X																				
	в том числе по году начала закупки:	X																				
																		9 051 113,60	8 163 000,00	1 005 000,00	605 000,00	7 763 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "ЦБС"
(должность)

Назарьева

О.С. Назарьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по АХД
(должность)

Наконечная Я.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись) 35-16-46
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Назарьева
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
И.И. Назарьева
(подпись) 20 04 Г.
(расшифровка подписи)