Утверждаю
ДИРЕКТОР
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
от "___" _____ 20__ г.

Проведено
И. В. Кирьянова
19 янв 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

		Коды
	Дата	19.01.2024
	по Сводному реестру	803D5029
	глава по БК	756
	по Сводному реестру	803D0072
	ИНН	0255013084
	КПП	025501001
	по ОКЕИ	383

от 19.01.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГ

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего	1000	x	x	46 714 971,92	42 102 408,65	41 727 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	390 928,59	316 400,00	316 400,00	
Доходы от операционной аренды	1110	121	x	390 928,59	316 400,00	316 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	45 363 775,86	41 325 300,00	41 411 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.1	131	x	836 039,65	300 000,00	300 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	131	x	30 662 523,07	28 502 400,00	28 586 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	131	x	625 300,00	623 300,00	623 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.4	131	x	13 129 298,95	11 841 900,00	11 841 900,00	
Доходы по условным арендным платежам	1210.2	135	x	100 580,19	57 700,00	60 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210.3	139	x	10 034,00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	950 862,47	460 708,65		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1402	155	x	28 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	152	x	922 862,47	460 708,65		
в том числе: целевые субсидии	1410.1	152	x	360 113,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	152	x	73 715,17	73 715,17		
в том числе: целевые субсидии	1410.3	152	x	386 993,48	386 993,48		
в том числе: целевые субсидии	1410.4	152	x	2 040,82			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	152	x	100 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	9 405,00			
Уменьшение стоимости основных средств	1902	410	x	9 405,00			
Расходы, всего	2000	x	x	46 714 971,92	42 102 408,65	41 727 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 676 766,34	33 820 500,00	33 820 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	28 955 790,80	26 008 600,00	26 008 600,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	28 857 644,90	25 804 600,00	25 804 600,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	18 308 189,93	16 230 700,00	16 230 700,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	480 300,00	478 700,00	478 700,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	10 069 154,97	9 095 200,00	9 095 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	98 145,90	204 000,00	204 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		18 900,00	18 900,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212		5 400,00	5 400,00	
Иные работы и услуги	2120.2	112	226		13 500,00	13 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 720 975,54	7 793 000,00	7 793 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 712 887,30	7 793 000,00	7 793 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	5 507 743,32	4 901 700,00	4 901 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	145 000,00	144 600,00	144 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	3 060 143,98	2 746 700,00	2 746 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	8 088,24			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	20 414,47	30 300,00	30 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 189,00	13 800,00	13 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	11 225,47	16 000,00	16 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291	8 777,47	13 500,00	13 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291	2 448,00	2 500,00	2 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		500,00	500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 017 791,11	8 251 608,65	7 877 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 140 420,63	7 133 508,65	6 715 600,00	
Услуги связи	2640.1	244	x	431 942,23	451 500,00	451 500,00	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	205,95	900,00	900,00	

Услуги связи	2640.1.2	244	221	431 736,28	450 600,00	450 600,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	x	10 859,17	11 400,00	11 900,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1	244	223	612,35	700,00	800,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2	244	223	10 246,82	10 700,00	11 100,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	x	7 371,68	9 300,00	9 600,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1	244	223	415,58	600,00	600,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2	244	223	6 956,10	8 700,00	9 000,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	65 397,92	940 400,00	982 400,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	x	1 970 972,88	2 053 300,00	2 053 300,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6.1	244	225	3 241,38			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6.2	244	225	1 967 731,50	2 053 300,00	2 053 300,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	x	61 668,48	63 500,00	63 500,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7.1	244	225	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7.2	244	225	48 168,48	50 000,00	50 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	225		57 000,00	57 000,00	
Иные работы и услуги	2640.9	244	x	703 515,32	707 500,00	707 500,00	
Иные работы и услуги	2640.9.1	244	226	38 735,70	21 800,00	21 800,00	
Иные работы и услуги	2640.9.2	244	226	663 279,62	685 700,00	685 700,00	
Иные работы и услуги	2640.9.3	244	226	1 500,00			
Услуги в области информационных технологий	2640.12	244	226		2 000,00	2 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.14	244	226	17 200,00	35 400,00	35 400,00	
Страхование	2640.15	244	227	5 414,04	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.17	244	341	4 658,00			
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.19	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20	244	x	200 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20.1	244	344	150 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20.2	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.21	244	x	8 841,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.21.1	244	345	5 376,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.21.2	244	345	3 465,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22	244	x	235 196,00	241 600,00	241 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.1	244	346	39 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.2	244	346	137 091,00	192 400,00	192 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.3	244	346	58 605,00	49 200,00	49 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23	244	x	327 113,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23.1	244	349	319 113,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23.2	244	349	8 000,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24	244	x	834 587,20	932 100,00	932 100,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24.1	244	225	828 387,20	925 100,00	925 100,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24.2	244	225	6 200,00	7 000,00	7 000,00	
Услуги по охране	2640.25	244	226	306 504,00	306 000,00	306 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26	244	x	1 845 709,47	951 208,65	490 500,00	

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.1	244	310	73 715,17	73 715,17		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.2	244	310	386 993,48	386 993,48		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.3	244	310	982 960,00	490 500,00	490 500,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.4	244	310	2 040,82			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.5	244	310	300 000,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.6	244	310	100 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.27	244	224	903 470,24	95 300,00	95 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	877 370,48	1 118 100,00	1 161 500,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	720 690,42	977 600,00	1 016 800,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	47 200,00	49 100,00	51 100,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	673 490,42	928 500,00	965 700,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	x	156 680,06	140 500,00	144 700,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.1	247	223	46 500,00	7 300,00	7 500,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.2	247	223	110 180,06	133 200,00	137 200,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 017 791,11	8 251 608,65	7 877 100,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		9 017 791,11	8 251 608,65	7 877 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 728 718,68	7 130 300,00	7 214 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		6 728 718,68	7 130 300,00	7 214 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		922 862,47	460 708,65	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		922 862,47	460 708,65	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 366 209,96	660 600,00	662 900,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 366 209,96	660 600,00	662 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 017 791,11	8 251 608,65	7 877 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ДИРЕКТОР _____ Кирьянова И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ЛАВЫ АДМИНИСТРАЦ Смородин А.П. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ / НАЧАЛЬНИК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Смородин А.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00cb169a6669f6baf4f0a6acfa20481a49
Владелец Смородин Александр Павлович
Действителен с 07.08.2023 по 30.10.2024