

Составлен

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

Утверждено

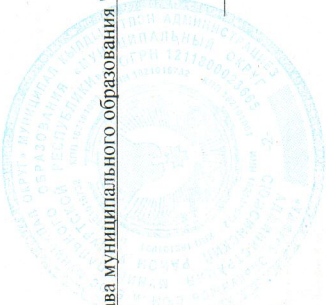
Глава муниципального образования "Муниципальный округ Сюменский район
(наименование должности)

Удмуртской Республики"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

П.П. Кудрявцев

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2023г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годы*)**

от "27" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сюменский район
Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципального учреждения культуры Сюменского района «Централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб

Коды
27.12.2023г.
674
1821010258
1820101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
с средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
с средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
I, всего:	1000			17 028 903,24	17 607 214,79	18 200 214,79		
(числе:								
ты от собственности, всего	1100	120						
ом числе:	1110							
ты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 654 400,00	17 463 000,00	18 156 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0130 (130)	130.3	16 569 400,00	17 373 000,00	18 066 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000000000000000000	130.3	16 509 400,00	17 315 000,00	18 008 000,00		
Комплектование книжных фондов		000000000000000000	130.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей		0130 (130)	130.3	10 000,00	8 000,00	8 000,00		
Безопасность учреждений культуры		000000000000000000	130.3	0,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "Создание модельной библиотеки" (выполнение работ)		000000000000000000	130.3	0,00	0,00	0,00		
Оказание муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000000000000000000	130.1	85 000,00	90 000,00	90 000,00		
ты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
ом числе:								
зменные денежные поступления, всего	1310	140						
з том числе:	1400	150		374 503,24	144 214,79	44 214,79		
З рамках реализации Национального проекта "Культура" по финансированию расходов на содержание муниципальных модельных библиотек (обновление книжных фондов модельных муниципальных библиотек)		000000000000000000	150.24	275 600,00	100 000,00	0,00		
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек		000000000000000000	2455190X2327	98 903,24	44 214,79	44 214,79		
		0150 (150)	800000000					
I, всего	2000	x		17 028 903,24	17 607 214,79	18 200 214,79		
ом числе:								
выплаты персоналу, всего	2100	x		15 630 000,00	16 278 000,00	16 929 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12 021 000,00	12 502 000,00	13 002 000,00	x	
оплата труда	2110	6740801031016677 0111 (111)	21101 130.3	11 951 000,00	12 502 000,00	13 002 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		6740801031016677 0111 (111)	26601 130.3	70 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
знос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119		3 609 000,00	3 776 000,00	3 927 000,00	x	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		3 609 000,00	3 776 000,00	3 927 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		6740801031016677 0119 (119)	21301 130.3	3 609 000,00	3 776 000,00	3 927 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
а налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	8 000,00	8 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
налог на имущество организаций и земельный налог		6740801034036061 0851 (851)	29101 130.3	10 000,00	8 000,00	8 000,00	x	
на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 388 903,24	1 321 214,79	1 263 214,79		
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		764 903,24	667 214,79	583 214,79		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		624 000,00	654 000,00	680 000,00		
из них:								
связи								
нальные услуги - отопление		67408010310166 770244 (244)	22101 130.3	186 000,00	201 000,00	209 000,00		
нальные услуги - электроэнергия		67408010310166 770247 (247)	22301 130.3	540 000,00	562 000,00	585 000,00		
нальные услуги - водоснабжение		67408010310166 770247 (247)	22302 130.3	84 000,00	92 000,00	95 000,00		
нальные услуги - ЖБО		67408010310166 770244 (244)	22303 130.3	3 000,00	4 000,00	5 000,00		
нальные услуги - ЖБО		67408010310166 770244 (244)	22304 130.3					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
I	2	3	4	5	6	7	8
нальные услуги - ТКО		67408010310166 770244 (244)	22306 130.3	31 900,00	33 000,00	34 000,00	
у, услуги по содержанию имущества		67408010310166 770244 (244)	22503 130.3				
у услуги, работы		67408010310166 770244 (244)	22603 130.3	34 500,00	145 000,00	151 000,00	
у услуги, работы		67408010310261 640244 (244)	22602 130.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
у, услуги по содержанию имущества		67408010340261 630244 (244)	22503 130.3				
ение стоимости основных средств		67408010310361 670244 (244)	31002 150.24	275 600,00	100 000,00	0,00	
ение стоимости основных средств		674080103107L5 190244 (244)	31002 2455190X2327 80000000	98 903,24	44 214,79	44 214,79	
ение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		67408010310163 210244 (244)	34901 130.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ение стоимости основных средств		67408010310163 210244 (244)	31002 130.1	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
у услуги, работы		67408010310163 210244 (244)	22603 130.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		67408010310163 210244 (244)	34601 130.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
		3	4	5	6	7	8
	2						
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 388 903,24	1 321 214,79	1 263 214,79	
	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				
	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				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
	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	1 388 903,24	1 321 214,79	1 263 214,79	
	в том числе:						
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	929 400,00	1 087 000,00	1 129 000,00	
	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	929 400,00	1 087 000,00	1 129 000,00	
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	- x	374 503,24	144 214,79	44 214,79	
	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	374 503,24	144 214,79	44 214,79	
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	85 000,00	90 000,00	90 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	85 000,00	90 000,00	90 000,00	
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 388 903,24	1 321 214,79	1 263 214,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 388 903,24	1 321 214,79	1 263 214,79	
	Итого по договорам, планиваемым 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 _____ Пантохина А.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер _____ Лебедева А.Е. (фамилия, инициалы) 8(34152)2-13-16 (телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.

ПАСОВАНО
 Зам. главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюзинский район Удмуртской Республики"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Э.А. Овечкина (расшифровка подписи)
 " 27 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с гражданами и заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала его финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.