



Исполнитель  
Директор

МБУК ЦБС г. Черногорска

наименование органа - учредителя (учреждения)

Л.П. Табачных

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 19 " марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Черногорска"

Единица измерения: руб.

| Коды                |
|---------------------|
| Дата                |
| по Сводному реестру |
| глава по БК         |
| по Сводному реестру |
| ИНН 1903012182      |
| КПП 190301001       |
| по ОКЕИ 383         |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |   |  | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 24 г<br>текущий финансовый год | на 20 25 г<br>первый год<br>планового периода | на 20 26 г,<br>второй год планового<br>периода |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                    | 6   | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>  | 0001       | х  | х                              |                                      |   |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>   | 0002       | х  | х                              |                                      |   |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |  | 100                            | 36 283 497,00                        | 39 071 021,00                                 | 37 952 879,00                                  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  |                                |                                      |   |  |                                |
| в том числе:  | 1110       |  |                                |                                      |   |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | 130                            | 34 910 820,00                        | 36 641 700,00                                 | 37 110 000,00                                  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 34 890 820,00                        | 36 621 700,00                                 | 37 090 000,00                                  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130  |                                |                                      |   |  |                                |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности  | 1230       | 130  | 131                            | 20 000,00                            | 20 000,00                                     | 20 000,00                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  |                                |                                      |   |  |                                |
| в том числе:  | 1310       | 140  |                                |                                      |   |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  | 150                            | 1 372 677,00                         | 2 429 321,00                                  | 842 879,00                                     |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410       | 150  | 152                            |                                      |   |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150  |                                |                                      |   |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180  |                                |                                      |   |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |  |                                |                                      |   |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | х  |                                |                                      |   |  |                                |
| из них:   |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510  |                                |                                      |   |  | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | 2000       | х  | 200                            | 36 283 497,00                        | 39 071 021,00                                 | 37 952 879,00                                  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | х  | 210                            | 24 619 240,00                        | 24 999 400,00                                 | 24 999 400,00                                  | х                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211                            | 18 873 900,00                        | 19 707 200,00                                 | 19 707 200,00                                  | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | 222                            | 9 340,00                             |   |  | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130       | 113  |                                |                                      |   |  | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140       | 119  | 213                            | 5 736 000,00                         | 5 292 200,00                                  | 5 292 200,00                                   | х                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                      |   |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 5 736 000,00                         | 5 292 200,00                                  | 5 292 200,00                                   | х                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                |                                      |   |  | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150       | 131  |                                |                                      |   |  | х                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                |   |   |                                   |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|  |            |   |                   | на 20 24 г<br>текущий финансовый год | на 20 25 г<br>первый год<br>планового периода | на 20 26 г<br>второй год планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                    | 6   | 7   | 8                                 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160       | 133   |                   |                                      |   |   |                                   |
| 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 в том числе:  | 2180       | 139   |                   |                                      |   |   | x                                 |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139   |                   |                                      |   |   | x                                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300   |                   |                                      |   |   | 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                                 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340   |                   |                                      |   |   | x                                 |
| 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   | 290               | 2 431 120,00                         | 844 400,00                                    | 844 400,00                                    | x                                 |
| из них:  |            |   |                   |                                      |   |   |                                   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291               | 1 354 000,00                         | 644 400,00                                    | 644 400,00                                    | x                                 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852   | 291               | 200 000,00                           |   |   | x                                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 292               | 877 120,00                           | 200 000,00                                    | 200 000,00                                    | x                                 |
| 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   |                   |                                      |   |   | x                                 |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862   |                   |                                      |   |   | x                                 |
| платеж в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2460       | 863   |                   |                                      |   |   | x                                 |
| 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                                 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7</sup> | Аналитический код <sup>8</sup> | 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 |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 220                            | 9 233 137,00                       | 13 227 221,00                            | 12 109 079,00                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                 | 2620       | 243  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244  | 220                            | 7 692 437,00                       | 10 936 521,00                            | 9 698 379,00                             |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи   |            | 244  | 221                            | 202 200,00                         | 290 300,00                               | 305 100,00                               |                                |
| транспортные услуги  |            | 244  | 222                            | 19 160,00                          | 30 000,00                                | 31 500,00                                |                                |
| коммунальные услуги  |            | 244  | 223                            | 60 100,00                          | 60 200,00                                | 60 100,00                                |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |            | 244  | 225                            | 1 634 000,00                       | 3 629 400,00                             | 3 814 000,00                             |                                |
| прочие работы, услуги  |            | 244  | 226                            | 2 815 500,00                       | 3 117 300,00                             | 3 276 100,00                             |                                |
| страхование  |            | 244  | 227                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |            | 244  | 310                            | 2 256 977,00                       | 3 212 821,00                             | 1 615 079,00                             |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |            | 244  | 341                            | 39 400,00                          | 39 400,00                                | 39 400,00                                |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |            | 244  | 345                            | 17 400,00                          | 17 400,00                                | 17 400,00                                |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |            | 244  | 343                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |            | 244  | 344                            | 94 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  |            | 244  | 346                            | 553 700,00                         | 539 700,00                               | 539 700,00                               |                                |
| закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660       | 247  | 223                            | 1 540 700,00                       | 2 290 700,00                             | 2 410 700,00                             |                                |
| 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, всего <sup>8</sup>   | 3000       | 100  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>   | 4000       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  |                                |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 9 233 137,00                            | 13 227 221,00                                 | 12 109 079,00                                 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300      | x                  | 337 100,00                              | 380 000,00                                    | 380 000,00                                    |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  | 8 896 037,00                            | 12 847 221,00                                 | 11 729 079,00                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 7 503 360,00                            | 10 397 900,00                                 | 10 866 200,00                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  | 7 503 360,00                            | 10 397 900,00                                 | 10 866 200,00                                 |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  | 1 372 677,00                            | 2 429 321,00                                  | 842 879,00                                    |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | x                  |   |   |   |                                |

| п/п     | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x                  | 8 876 037,00                            | 12 827 221,00                                 | 11 709 079,00                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |   |   |                                |
|         | 2024   | 26510      |                    | 8 876 037,00                            |   |   |                                |
|         | 2025   |            | x                  |   | 12 827 221,00                                 |   |                                |
|         | 2026   |            | x                  |   |   | 11 709 079,00                                 |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | x                  | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |   |   |                                |
|         | 2024   | 26610      |                    | 20 000,00                               |   |   |                                |
|         | 2025   |            | x                  |   | 20 000,00                                     |   |                                |
|         | 2026   |            | x                  |   |   | 20 000,00                                     |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

(подпись)

Л.П. Табачных  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера  
(подпись)

Воропаева Т.А.  
(фамилия, инициалы)

2-78-04  
(телефон)

" 19 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации г. Черногорска

(подпись) (расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Исакова

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 24 г.

