

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.В.Мыс

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" февраля 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "5" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа "Вуктыл" Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВУКТЫЛЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	923
по Сводному реестру ИНН	873ЛЦ853 1107000220
КПП	110701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
✓ Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	92300000000000510		X	X	105,16			
✓ Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9230211100001000	92300000000000510		X	X	495 036,14			
✓ Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9230231100001000	92300000000000510		X	X	2 300 000,00			
✓ Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9231322300001000	92300000000000510		X	X	3 236,53			
Доходы, всего:	1000							17 213 431,30	16 043 588,28	15 592 778,86	
доходы от собственности, всего	1100					120		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	00000000000000000	0801	120	120	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		16 781 328,70	15 691 019,54	15 240 210,12	
✓ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9230211100001000	00000000000000000	0801	130	130	8 859 085,46	7 768 776,30	7 317 966,88	
✓ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2690000	00000000000000000	0801	130	130	7 218 243,24	7 218 243,24	7 218 243,24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	00000000000000000	0801	130	130	659 000,00	659 000,00	659 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	92302111S2850000	92300000000223000	0801	130	130	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	130	130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		397 102,60	317 568,74	317 568,74	
субсидии на иные цели	1430	5	9230214100001000	00000000000000000000	0801	150	150		50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92302141L5193000	00000000000000000000	0801	150	150	128 977,86			
субсидии на иные цели	1430	5	9230214200001000	00000000000000000000	0801	150	150		65 000,00	65 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92302181S2500000	00000000000000000000	0801	150	150	55 556,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9230422300001000	00000000000000000000	0801	150	150	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9230913200001000	00000000000000000000	0801	150	150	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9231322300001000	00000000000000000000	0801	150	150	92 568,74	92 568,74	92 568,74	
Расходы, всего	2000					X		✓ 20 011 809,13	✓ 16 043 588,28	✓ 15 592 778,86	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		✓ 15 966 996,61	14 819 515,76	14 368 706,34	
оплата труда	2110	4	9230211100001000	00000000000000000000	0801	111	211	6 811 760,60	6 115 876,49	5 753 228,22	
оплата труда	2110	4	9230211100001000	00000000000000000000	0801	111	266	48 000,00	42 600,00	40 100,00	
оплата труда	2110	4	92302111S2690000	00000000000000000000	0801	111	211	5 501 965,62	5 501 965,62	5 501 965,62	
оплата труда	2110	4	92302111S2690000	00000000000000000000	0801	111	266	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	00000000000000000000	0801	112	212	800,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	112	214	125 000,00	116 600,00	109 680,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	112	226	5 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		3 431 970,39	3 000 473,65	2 921 732,50	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	119	213	1 568 939,86	1 326 196,03	1 247 454,88	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9230211100001000	92300000000000000510	0801	119	213	188 752,91			
на выплаты по оплате труда	2141	4	92302111S2690000	0000000000000000000	0801	119	213	1 674 277,62	1 674 277,62	1 674 277,62	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 044 812,52	1 224 072,52	1 224 072,52	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 395 812,52	575 072,52	575 072,52	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	244	221	121 670,00	68 150,00	68 150,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9230211100001000	92300000000000000510	0801	244	221	8 714,51			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	0000000000000000000	0801	244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	92302111S2850000	923000000000223000	0801	244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	225	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	244	225	140 881,00	78 910,00	78 910,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9230211100001000	92300000000000000510	0801	244	225	251 252,88			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на содержание имущества	2645	5	92302181S2500000	0000000000000000000	0801	244	225	55 556,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9230231100001000	923000000000000510	0801	244	225	2 300 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	9230422300001000	0000000000000000000	0801	244	225	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322300001000	0000000000000000000	0801	244	225	77 778,94	77 778,94	77 778,94	
расходы на содержание имущества	2645	5	9231322300001000	923000000000000510	0801	244	225	3 236,53			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	244	226	29 234,00	16 370,00	16 370,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9230211100001000	923000000000000510	0801	244	226	46 315,84			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9231322300001000	0000000000000000000	0801	244	226	14 789,80	14 789,80	14 789,80	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	226	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9230214100001000	0000000000000000000	0801	244	310		50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92302141L5193000	0000000000000000000	0801	244	310	128 977,86			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	340	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	923000000000000510	0801	244	340	105,16			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9230211100001000	0000000000000000000	0801	244	340	7 300,00	4 073,78	4 073,78	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230214200001000	0000000000000000000	0801	244	340		65 000,00	65 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9230913200001000	0000000000000000000	0801	244	340	10 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	247	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	92302111S2850000	0000000000000000000	0801	247	223	639 000,00	639 000,00	639 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 044 812,52	1 224 072,52	1 224 072,52	
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 044 812,52	1 224 072,52	1 224 072,52	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 269 368,23	831 503,78	831 503,78	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 269 368,23	831 503,78	831 503,78	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 700 339,13	317 568,74	317 568,74	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 700 339,13	317 568,74	317 568,74	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			75 105,16	75 000,00	75 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			75 105,16	75 000,00	75 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 044 812,52	1 224 072,52	1 646 903,78	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 044 812,52			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				1 224 072,52		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					1 646 903,78	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

МЫС НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Гришанкова Л.М.
(фамилия, инициалы)

88214621748
(телефон)

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чеснокова О.В.

(расшифровка подписи)

"05" февраля 2024 г.