

Утверждено

Директор
(наименование должности утверждающего лица)
МБУК "ЦБС"
(наименование органа - учредителя (Учреждения))
Клопова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2024 г.

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

от "12" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение
Единица измерения - руб

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Коврова"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
12.01.2024
330503479
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма													за пределами планового периода	
				на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год						
					ГЗ	ИЦ	ПД		ИТОГО	ГЗ	ИЦ		ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ		ПД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2780487,95	2692185,85		88302,10	2780487,95	0,00				0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	44916400,00	42895900,00	1816500,00	204000,00	44916400,00	46273500,00	44131600,00	1937900,00	204000,00	46273500,00	44633000,00	43731600,00	697400,00	204000,00	44633000,00
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43099900,00	42895900,00	0,00	204000,00	43099900,00	44335600,00	44131600,00	0,00	204000,00	44335600,00	43935600,00	43731600,00	0,00	204000,00	43935600,00
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31555900,00	31555900,00			31555900,00	32791600,00	32791600,00			32791600,00	32391600,00				32391600,00
субсидии на осуществление бюджета на погашение задолженности по кредитам	1220	130		11340000,00	11340000,00			11340000,00	11340000,00	11340000,00			11340000,00	11340000,00				11340000,00
приносящая доход деятельность	1300	140	130	204000,00			204000,00	204000,00	204000,00			204000,00	0,00				204000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:																		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:																		
прочие доходы, всего	1500	150	152	1816500,00	0,00	1816500,00	0,00	1816500,00	1937900,00	0,00	1937900,00	0,00	1937900,00	697400,00	0,00	697400,00	0,00	697400,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1816500,00		1816500,00		1816500,00	1937900,00		1937900,00		1937900,00	697400,00		697400,00		697400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:																		
прочие поступления, всего	1980	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	000	47696887,95	45588085,85	1816500,00	292302,10	47696887,95	46211900,00	44131600,00	1876300,00	204000,00	46211900,00	44585300,00	43731600,00	649700,00	204000,00	44585300,00	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	35369500,00	35369500,00	0,00	0,00	35369500,00	36605200,00	36605200,00	0,00	0,00	36605200,00	36205200,00	36205200,00	0,00	0,00	36205200,00	x
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	200	27165500,00	27165500,00			27165500,00	28114600,00	28114600,00			28114600,00	27807400,00	27807400,00			27807400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8204000,00	8204000,00	0,00	0,00	8204000,00	8490600,00	8490600,00	0,00	0,00	8490600,00	8397800,00	8397800,00	0,00	0,00	8397800,00	x
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8204000,00	8204000,00			8204000,00	8490600,00	8490600,00			8490600,00	8397800,00	8397800,00			8397800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
взносы на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:																			
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:																			
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	x
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	36100,00	36100,00			36100,00	36100,00	36100,00			36100,00	36100,00	36100,00			36100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:																			
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на выплаты пенсионных, страховых, социальных взносов, а также на выплаты по оплате труда работникам учреждений, в том числе:	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	12291287,95	10182485,85	1816500,00	292302,10	12291287,95	9570600,00	7490300,00	1876300,00	204000,00	9570600,00	8344000,00	7490300,00	649700,00	204000,00	8344000,00	
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	000	9502787,95	7393985,85	1816500,00	292302,10	9502787,95	7102100,00	5021800,00	1876300,00	204000,00	7102100,00	5875500,00	5021800,00	649700,00	204000,00	5875500,00	

услуги связи			221	291000,00	291000,00			291000,00	270000,00	270000,00			270000,00	270000,00	270000,00			270000,00
транспортные услуги			222	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
коммунальные услуги			223	126500,00	126500,00			126500,00	111000,00	111000,00			111000,00	111000,00	111000,00			111000,00
арендная плата за пользование имуществом			224	470700,00	470700,00			470700,00	445200,00	445200,00			445200,00	445200,00	445200,00			445200,00
услуги по содержанию имущества			225	1820600,00	1715600,00		105000,00	1820600,00	1790600,00	1715600,00		75000,00	1790600,00	1790600,00	1715600,00		75000,00	1790600,00
прочие работы, услуги			226	2754000,00	2720000,00		34000,00	2754000,00	1224000,00	1210000,00		14000,00	1224000,00	1224000,00	1210000,00		14000,00	1224000,00
услуги, работы по цели капитальности			228	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств			310	3147987,95	1250185,85	1744500,00	153302,10	3147987,95	2369300,00	450000,00	1804300,00	115000,00	2369300,00	1142700,00	450000,00	577700,00	115000,00	1142700,00
увеличение стоимости материальных запасов			340	892000,00	820000,00	72000,00		892000,00	892000,00	820000,00	72000,00		892000,00	892000,00	820000,00	72000,00		892000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2788500,00	2788500,00	0,00	0,00	2788500,00	2468500,00	2468500,00	0,00	0,00	2468500,00	2468500,00	2468500,00	0,00	0,00	2468500,00
коммунальные услуги			223	2788500,00	2788500,00			2788500,00	2468500,00	2468500,00			2468500,00	2468500,00	2468500,00			2468500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00

Раздел 2 Сведения по выделению и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начело закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2025 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2026 год (второй год планового периода)	Сумма				в пределах планового периода
						ГЭ	ИИ	ИД	ИТОГО		ГЭ	ИИ	ИД	ИТОГО		ГЭ	ИИ	ИД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	12291287,95	10182485,85	1816500,00	292302,10	12291287,95	9570600,00	7490300,00	1876300,00	204000,00	9570600,00	8344000,00	7490300,00	649700,00	204000,00	8140000,00	0,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2013 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5139) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	
1.3.	по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	за контрактами (договорами), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	000000240	12291287,95	10182485,85	1816500,00	292302,10	12291287,95	9570600,00	7490300,00	1876300,00	204000,00	9570600,00	8344000,00	7490300,00	649700,00	204000,00	8140000,00	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на федеральном, областном или муниципальном уровне	26410	х	0000100240	10182485,85	10182485,85			10182485,85	7490300,00	7490300,00			7490300,00	7490300,00	7490300,00			7490300,00	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0000000240	10182485,85	10182485,85			10182485,85	7490300,00	7490300,00			7490300,00	7490300,00	7490300,00			7490300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0000000240	1816500,00	0,00	1816500,00	0,00	1816500,00	1876300,00		1876300,00		1876300,00	649700,00		649700,00		649700,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0000000240	1816500,00	0,00	1816500,00	0,00	1816500,00	1876300,00		1876300,00		1876300,00	649700,00		649700,00		649700,00	
1.4.2.1.1.	по ИВК (Инициатива закупки товаров, работ и услуг)	26421.1	х	0000000240	1816500,00		1816500,00		1816500,00	1876300,00		1876300,00		1876300,00	649700,00		649700,00		649700,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования (обеспечения)	26450	х	0000100240	292302,10	0,00	0,00	292302,10	292302,10	204000,00				0,00	204000,00				0,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0000000240	292302,10			292302,10	292302,10	204000,00				0,00	204000,00				0,00	204000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26500	х	0000000240	11998985,85	10182485,85	1816500,00		11998985,85	9366600,00	7490300,00	1876300,00		9366600,00	8140000,00	7490300,00	649700,00		8140000,00	
02 фоб	в том числе по году начала закупки	26500.1	2024	0000000240	11998985,85	10182485,85	1816500,00		11998985,85	9366600,00	7490300,00	1876300,00		9366600,00	8140000,00	7490300,00	649700,00		8140000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0000000240	292302,10			292302,10	292302,10	204000,00				0,00	204000,00				0,00	204000,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2024	0000000240	292302,10			292302,10	292302,10	204000,00				0,00	204000,00				0,00	204000,00

Руководитель организации:  Директор
 (подпись)

Руководитель подразделения:  Хлюнова И.А.
 (подпись)

Главная бухгалтер МКУ "УКМЛТ":  Т.А. Велюва
 (подпись)

Исполнитель - экономист-г. специалист ОБУИО МКУ "УКМЛТ":  Т.В. Пучкова
 (подпись)

8(492)322-52-97
 (телефон)