УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК Тогучинского района
«Тогучинская ЦБС»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
/С.В.Дядюра/
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" ноября 2023г.

	Коды
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	444
по Сводному реестру	
ИНН	5438315469
КПП	543801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
администрация Тогучинского района
Новосибирской области

муниципальное бюджетное учреждение культуры
Тогучинского района
«Тогучинская централизованная библиотечная система»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> ПДД	0001	X	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> МЗ	0001	X	X	383 970,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			50 891 553,93	22 471 400,00	23 163 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 518 229,04	21 440 600,00	22 031 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 508 229,04	21 440 600,00	22 031 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Доходы от оказания услуг по ПДД	1230	130	131	10 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего возмещение из ФСС	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	1 373 324,89	1 030 800,00	1 132 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1 373 324,89	1 030 800,00	1 132 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		51 275 524,89	22 471 400,00	23 163 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 262 000,00	21 380 600,00	22 031 200,00	X
в том числе: оплата труда	2110	0000000000 111		33 995 470,00	16 421 352,00	16 921 045,00	X
заработная плата	2110.1	0000000000 111	211	33 855 470,00	16 421 352,00	16 921 045,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (б/л)	2110.2	0000000000 111	266	140 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000 112					X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0000000000 113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000 119		10 266 530,00	4 959 248,00	5 110 155,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	0000000000 119	213	10 266 530,00	4 959 248,00	5 110 155,00	X
на иные выплаты работникам	2142	0000000000 119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	0000000000 131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	0000000000 134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	0000000000 139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	0000000000 139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	0000000000 139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000 300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	0000000000 320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные	2211	0000000000 321					X

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	0000000000 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	0000000000 350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	0000000000 360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000 850	291	531 800,00			X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000 851	291	531 800,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0000000000 852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000 853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	0000000000 810					X
взносы в международные организации	2420	0000000000 862					X

платежи в целях обеспечения реализации	2430	0000000000 863					X
соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
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	0000000000 831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		6 481 724,89	1 090 800,00	1 132 200,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0000000000 241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0000000000 242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0000000000 243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0000000000 244		6 481 724,89	1 090 800,00	1 132 200,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	0000000000 244	221	978 700,00	30 000,00		
коммунальные услуги	2640.2	0000000000 244	223	1 426 900,00	30 000,00		
коммунальные услуги	2640.3	0000000000 247	223	871 500,00			
арендная плата за пользованием имущества	2640.4	0000000000 244	224	223 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	0000000000 244	225	707 973,00			
прочие работы, услуги	2640.6	0000000000 244	226	657 866,56			

увеличение стоимости основных средств	2640.7	0000000000 244	310	1 287 651,89	1 030 800,00	1 132 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	880A255190 244	310	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	0000000000 244	344	50 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	0000000000 244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.11	0000000000 244	346	170 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.12	0000000000 244	349	107 533,44			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	0000000000 400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	0000000000 406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	0000000000 407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						X
налог на добавленную стоимость <3>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	6 481 724,89	1 090 800,00	1 132 200,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				
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 <13>	26300	X	1152679,59			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	X	5329045,3	1 090 800,00	1 132 200,00	

	Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3945720,41	60 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3945720,41	60 000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1383324,89	1 030 800,00	1 132 200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1383324,89	1 030 800,00	1 132 200,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	5329045,3	1 090 800,00	1 132 200,00	

	закупки <16>						
	в том числе по году начала закупки:	26510		5329045,3	1 090 800,00	1 132 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ С,В.Дядюра
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед.экономист _____ О.Н.Мальцева
(должность) (фамилия, инициалы) 8 383 40 21245
"30" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры и спорта администрации Тогучинского района Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.Г. Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.