

Согласовано
МКУ Отдел культуры
(ТРС/РЭС)

Р.А.Абубакирова
(расшифровка подписи)

Председатель Наблюдательного совета
Р.А.Абубакирова
(расшифровка подписи)

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "ЦБ ГО Г. АГИДЕЛЬ РБ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.Я.Хуснетдинова
(расшифровка подписи)



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

от "26" 12 2023

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	803D0489
	757
по Сводному реестру ИНН	80320656
	0253017816
КПП	025301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	9 695 528,07	4 961 913,81	4 614 545,08	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	9 015 190,63	4 899 954,20	4 550 967,77	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	8 765 190,63	4 649 954,20	4 300 967,77	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	680 337,44	61 959,61	63 577,31	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	680 337,44	61 959,61	63 577,31	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	680 337,44	61 959,61	63 577,31	

осидии на осуществление капитальных вложений										
прочие доходы, всего	1420	150	x							
доходы от операций с активами, всего	1500	180	x							
	1900	x	x							
	1980	x	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x							
Расходы, всего	2000	x	x		9 695 528,07	4 961 913,81			4 614 545,08	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		6 744 340,63	3 353 554,20			3 338 767,77	
в том числе: оплата труда	2110	111	x		5 173 871,50	2 569 580,80			2 558 224,09	
заработная плата	2111	111	x		5 153 871,50	2 549 580,80			2 538 224,09	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	x		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		14 000,00	14 000,00			14 000,00	
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	x		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
Иные работы и услуги	2122	112	x		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	x							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x							
Иные работы и услуги	2131	113	x							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		1 556 469,13	769 973,40			766 543,68	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		1 556 469,13	769 973,40			766 543,68	
на иные выплаты работникам	2142	119	x							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x							
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	2180	139	x							
в том числе: 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	x		54 402,76	54 402,76			54 402,31	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		39 402,76	39 402,76			39 406,31	

налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи 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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 896 784,68	1 553 956,85	1 221 371,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 440 903,14	1 071 839,27	992 879,15
Услуги связи	2641	244	x	53 200,00	53 200,00	53 200,00
Транспортные услуги	2642	244	x			
Коммунальные услуги	2643	244	x	14 065,70	14 817,55	15 604,60
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	x	755 200,00	351 262,11	269 897,24
Прочие работы, услуги	2645	244	x	579 100,00	261 600,00	261 600,00
Страхование	2646	244	x			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	x			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	x	890 837,44	291 959,61	293 577,31
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	148 500,00	99 000,00	99 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	455 881,54	482 117,58	228 491,85
Коммунальные услуги	2661	247	x	455 881,54	482 117,58	228 491,85
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			

доход на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x							
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		2 896 784,68	1 553 956,85	1 221 371,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	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	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	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		2 896 784,68	1 553 956,85	1 221 371,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 981 447,24	1 256 997,24	922 793,69	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		1 981 447,24	1 256 997,24	922 793,69	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		680 337,44	61 959,61	63 577,31	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		235 000,00	235 000,00	235 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					

1.4.5.1.2	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							235 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						235 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2	по году начала закупки	26520							
2.3.	по году начала закупки	26530							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						2 896 784,68	1 221 371,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26700							
1.5.1.	в том числе за счет субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	26710							
1.5.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26711							
1.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26712							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность)

Хуснетдинова Г.Я.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист _____
(должность)

Миннихметова Л.А.
(фамилия, инициалы)

28-6-69
(телефон)