

Утверждаю

Директор

(подпись) (подпись)

МБУК "ЦБС"

(наименование органа - учредителя (учредителей))

Клопова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "30" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Клеворова

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Дата
по Сводному регистру
г. Клеворова
по Сводному регистру
ИИН
КПП
по ОКБН

Коды
30.09.2023
3305033479
3305010001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Уд. по бюджетной классификации в федеральном бюджете	Аналитический код	Сумма																в пределах планового периода
				на 2025 год					на 2026 год					на 2027 год						
					Г	И	П	ИТОГО		Г	И	П	ИТОГО		Г	И	П	ИТОГО		
1	2	3	4	5															8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	473 686,18	300 028,48			173 657,70	473 686,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	ИИ	000	63 463 677,28	52 129 900,00	11 011 000,00	322 777,28	63 463 677,28	56 051 800,00	54 534 300,00	1 293 500,00	204 000,00	56 051 800,00	61 337 000,00	59 176 500,00	1 956 500,00	204 000,00	61 337 000,00		
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
в том числе:	1110			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 420 367,66	52 129 900,00	0,00	290 467,66	52 420 367,66	54 738 300,00	54 534 300,00	0,00	204 000,00	54 738 300,00	59 380 500,00	59 176 500,00	0,00	204 000,00	59 380 500,00		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 062 500,00	35 062 500,00			35 062 500,00	36 624 900,00	36 624 900,00			36 624 900,00	39 777 300,00	39 777 300,00			39 777 300,00		
субсидии на обеспечение бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130	131	17 067 400,00	17 067 400,00			17 067 400,00	17 929 400,00	17 929 400,00			17 929 400,00	19 399 200,00	19 399 200,00			19 399 200,00		
приносящий доход деятельность	1230	130	131	290 467,66			290 467,66	290 467,66	204 000,00			204 000,00	204 000,00	204 000,00			204 000,00	204 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		32 309,62			32 309,62	32 309,62	0,00				0,00	0,00				0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 011 000,00		11 011 000,00		11 011 000,00	1 293 500,00		1 293 500,00		1 293 500,00	1 956 500,00		1 956 500,00		1 956 500,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	11 011 000,00		11 011 000,00		11 011 000,00	1 293 500,00		1 293 500,00		1 293 500,00	1 956 500,00		1 956 500,00		1 956 500,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	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:	1510	180		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
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:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
прочие поступления, всего	1980	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
и в том числе:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	х	
Расходы, всего	2000	х	000	63 937 363,46	52 429 928,48	11 011 000,00	496 434,98	63 937 363,46	56 051 800,00	54 534 300,00	1 293 500,00	204 000,00	56 051 800,00	61 337 000,00	59 176 500,00	1 956 500,00	204 000,00	61 337 000,00		
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	44 418 923,30	44 418 923,30	0,00	0,00	44 418 923,30	46 625 900,00	46 625 900,00	0,00	0,00	46 625 900,00	50 349 800,00	50 349 800,00	0,00	0,00	50 349 800,00	х	
в том числе:																				
оплата труда	2110	111	200	34 091 400,00	34 091 400,00			34 091 400,00	35 811 000,00	35 811 000,00			35 811 000,00	38 671 100,00	38 671 100,00			38 671 100,00	х	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	31 923,30	31 923,30			31 923,30	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 295 600,00	10 295 600,00	0,00	0,00	10 295 600,00	10 814 900,00	10 814 900,00	0,00	0,00	10 814 900,00	11 678 700,00	11 678 700,00	0,00	0,00	11 678 700,00	x
в том числе:	2141	119	213	10 295 600,00	10 295 600,00			10 295 600,00	10 814 900,00	10 814 900,00			10 814 900,00	11 678 700,00	11 678 700,00			11 678 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2200	300		2 244,00	2 244,00			2 244,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2210	320		2 244,00	2 244,00			2 244,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2211	321		2 244,00	2 244,00			2 244,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2300	850	290	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	x
и из них:	2310	851	291	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	x
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2330	853		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2520	831		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2600	x	000	19 484 196,16	7 976 761,18	11 011 000,00	496 434,98	19 484 196,16	9 393 900,00	7 896 400,00	1 293 500,00	204 000,00	9 393 900,00	10 955 200,00	8 794 700,00	1 956 500,00	204 000,00	10 955 200,00	
в том числе:	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2630	243		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2640	244	000	17 523 537,80	6 016 102,82	11 011 000,00	496 434,98	17 523 537,80	6 999 400,00	5 501 900,00	1 293 500,00	204 000,00	6 999 400,00	8 253 550,00	6 093 050,00	1 956 500,00	204 000,00	8 253 550,00	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	221			347 471,91	344 771,91		2 700,00	347 471,91	351 500,00	351 500,00			351 500,00	390 650,00			390 650,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	222			12 000,00			12 000,00	12 000,00	0,00				0,00	0,00			0,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	223			64 279,56	64 279,56			64 279,56	65 000,00	65 000,00			65 000,00	71 500,00	71 500,00		71 500,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	224			528 508,49	528 508,49			528 508,49	465 000,00	465 000,00			465 000,00	511 500,00	511 500,00		511 500,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	225			4 212 515,68	1 924 900,00	2 202 108,00	85 507,68	4 212 515,68	2 162 400,00	2 162 400,00		55 000,00	2 162 400,00	3 017 900,00	2 329 400,00	633 500,00	55 000,00	3 017 900,00	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	226			2 216 206,63	1 883 642,86	40 920,00	291 643,77	2 216 206,63	1 474 000,00	1 240 000,00	200 000,00	34 000,00	1 598 000,00	1 364 000,00	200 000,00	34 000,00	1 598 000,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	228			0,00				0,00					0,00						
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	310			8 865 834,13	450 000,00	8 389 562,00	26 272,13	8 865 834,13	1 586 500,00	450 000,00	1 021 500,00	115 000,00	1 586 500,00	1 681 000,00	515 000,00	1 051 000,00	115 000,00	1 681 000,00	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	340			1 276 721,40	820 000,00	378 410,00	78 311,40	1 276 721,40	895 000,00	823 000,00	72 000,00		895 000,00	983 000,00	911 000,00	72 000,00		983 000,00	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2650			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00		
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2660	247	000	1 960 658,36	1 960 658,36	0,00	0,00	1 960 658,36	2 394 500,00	2 394 500,00	0,00	0,00	2 394 500,00	2 701 650,00	2 701 650,00	0,00	0,00	2 701 650,00	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	223			1 960 658,36	1 960 658,36			1 960 658,36	2 394 500,00	2 394 500,00			2 394 500,00	2 701 650,00	2 701 650,00			2 701 650,00	
иные выплаты работникам в отпусках, выходные, отгулы, праздники, всего	2700	400		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00		

Рисунд 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование объекта	Код строки	Год закупки	Код по бюджетной классификации на Российскую Федерацию	Сумма															в пределах планового периода
					на 2025 год (текущий финансовый год)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2026 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2027 год (второй год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	19 684 196,16	7 976 761,18	11 211 000,00	496 434,98	19 684 196,16	9 393 900,00	7 896 400,00	1 293 500,00	204 000,00	9 393 900,00	10 955 200,00	8 794 700,00	1 956 500,00	204 000,00	10 955 200,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном и соответствующем финансовому году без предоставления формы 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				0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	к	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
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	к	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	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	0000000240	19 684 196,16	7 976 761,18	11 211 000,00	496 434,98	19 684 196,16	9 393 900,00	7 896 400,00	1 293 500,00	204 000,00	9 393 900,00	10 955 200,00	8 794 700,00	1 956 500,00	204 000,00	10 955 200,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0000000240	7 976 761,18	7 976 761,18			7 976 761,18	7 896 400,00	7 896 400,00			7 896 400,00	8 794 700,00	8 794 700,00			8 794 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	к	0000000240	7 976 761,18	7 976 761,18			7 976 761,18	7 896 400,00	7 896 400,00			7 896 400,00	8 794 700,00	8 794 700,00			8 794 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	к		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78 1 Конституции Российской Федерации	26420	х	0000000240	11 211 000,00	0,00	11 211 000,00	0,00	11 211 000,00	1 293 500,00		1 293 500,00		1 293 500,00	1 956 500,00		1 956 500,00		1 956 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	к	0000000240	11 211 000,00	0,00	11 211 000,00	0,00	11 211 000,00	1 293 500,00		1 293 500,00		1 293 500,00	1 956 500,00		1 956 500,00		1 956 500,00	
1.4.2.1.1	по ивм	26421.1	к	0000000240	2 789 900,00		2 789 900,00		2 789 900,00	1 293 500,00		1 293 500,00		1 293 500,00	1 956 500,00		1 956 500,00		1 956 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	к		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных закупок	26430	к		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	
1.4.4	за счет средств областного медицинского 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	к		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	к		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	х	0000000240	496 434,98	0,00	0,00	496 434,98	496 434,98	204 000,00			204 000,00	204 000,00				204 000,00	204 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	к		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	к	0000000240	496 434,98			496 434,98	496 434,98	204 000,00			204 000,00	204 000,00				204 000,00	204 000,00	
2.	Итого по выплатам, планируемым в заключенном и соответствующем финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0000000240	18 987 761,18	7 976 761,18	11 011 000,00		18 987 761,18	9 189 900,00	7 896 400,00	1 293 500,00		9 189 900,00	10 751 200,00	8 794 700,00	1 956 500,00		10 751 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26500.1	2025	0000000240	18 987 761,18	7 976 761,18	11 011 000,00		18 987 761,18	9 189 900,00	7 896 400,00	1 293 500,00		9 189 900,00	10 751 200,00	8 794 700,00	1 956 500,00		10 751 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым в заключенном и соответствующем финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0000000240	496 434,98			496 434,98	496 434,98	204 000,00			204 000,00	204 000,00	204 000,00			204 000,00	204 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2025	0000000240	496 434,98			496 434,98	496 434,98	204 000,00			204 000,00	204 000,00	204 000,00			204 000,00	204 000,00	

Руководитель учреждения
(подпись)Директор
(подпись)Кларина И.А.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер МКУ "УКМП"
(подпись)Т.А. Волкова
(подпись)Исполнитель Заместитель главного бухгалтера ОБУиО МКУ "УКМП"
(подпись)И.А. Зайцева 8(493237)4-81-00
(факт) (телефон)

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	
Итого, уменьшающие доходы	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	х
в том числе:																		
налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х