



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

от "15" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа Пермского края

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Горнозаводская центральная детская библиотека"

Коды	
Дата	15.01.2024
по Сводному реестру	57319936
глава по БК	
по Сводному реестру	573B6503
ИНН	5921024580
КПП	592101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	127 210,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	6 687 018,00	6 784 500,00	6 784 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	130	0000	6 498 700,00	6 784 500,00	6 784 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000	130	0000	6 397 500,00	6 683 300,00	6 683 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	6 397 500,00	6 683 300,00	6 683 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0801	6 397 500,00	6 683 300,00	6 683 300,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000000000000000	130	0000	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000000000000000	131	0000	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00

доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	00000000000000000000	131	0801	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	000	0000	188 318,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000000	152	0000	188 318,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000000000	152	0000	188 318,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000000000	152	0801	188 318,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	0000000000	00000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	0000000000	00000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	0000000000	00000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	0000000000	00000000000000000000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	0000000000	00000000000000000000	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	000	0000	6 814 228,89	6 784 500,00	6 784 500,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	000	0000	5 506 952,77	5 677 900,00	5 677 900,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	000	0000	4 227 962,05	4 367 917,00	4 367 917,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	266	0000	35 178,88	30 000,00	30 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0210100110	00000000001300000000	266	0801	35 178,88	30 000,00	30 000,00	0,00
зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	211	0000	4 192 783,17	4 337 917,00	4 337 917,00	0,00
зарплата		111	0210100110	00000000001300000000	211	0801	4 138 866,17	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00
зарплата		111	0000000000	00000000001100000000	211	0801	53 917,00	53 917,00	53 917,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	000	0000	7 744,90	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000	226	0000	7 744,90	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0210100110	00000000001300000000	226	0801	7 744,90	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	000	0000	1 271 245,82	1 309 983,00	1 309 983,00	0,00

на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	1 271 245,82	1 309 983,00	1 309 983,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	213	0000	1 271 245,82	1 309 983,00	1 309 983,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0210100110	000000000001300000	213	0801	1 254 962,82	1 293 700,00	1 293 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000001100000	213	0801	16 283,00	16 283,00	16 283,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	1 307 276,12	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	000	0000	1 071 076,12	870 400,00	870 400,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000000000	223	0000	64 500,89	40 200,00	40 200,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	0000000000000000000000	223	0000	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0210100110	000000000002300000	223	0801	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000002100000	223	0801	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	0000000000000000000000	223	0000	57 440,89	33 140,00	33 140,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0210100110	000000000002300000	223	0801	57 440,89	33 140,00	33 140,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	222	0000	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
транспортные услуги		244	0210100110	000000000002300000	222	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	000000000002100000	222	0801	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	221	0000	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00
услуги связи		244	0210100110	000000000002300000	221	0801	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	310	0000	207 818,00	43 400,00	43 400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	02101L5190	000000000002200000	310	0801	123 750,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	02101L5190	000000000002100000	310	0801	41 250,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	02101L5190	000000000002300000	310	0801	23 318,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	021011B010	000000000002300000	310	0801	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0210100110	000000000002300000	310	0801	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	225	0000	417 857,23	405 900,00	405 900,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0210100110	000000000002300000	225	0801	417 857,23	405 900,00	405 900,00	0,00

поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	0000000000000000 000	340	0000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000	346	0000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0210100110	00000000002300 000	346	0801	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000002100 000	346	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	0000000000000000 000	226	0000	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000	226	0000	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0210100110	00000000002300 000	226	0801	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000	000	0000	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	0000000000000000 000	223	0000	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	0000000000000000 000	223	0000	70 070,00	70 070,00	70 070,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0210100110	00000000002300 000	223	0801	70 070,00	70 070,00	70 070,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	0000000000000000 000	223	0000	166 130,00	166 130,00	166 130,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0210100110	00000000002300 000	223	0801	166 130,00	166 130,00	166 130,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	0000000000	0000000000000000 000	640	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 307 276,12	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		1 307 276,12	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		188 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		188 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 087 958,12	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 087 958,12	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Колодникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ю.О. Каландарова
(фамилия, инициалы)

4 11 42

(телефон)

" 15 " января 2024 г.

Начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа

(наименование должностного лица органа - учредителя)

Е.И. Дубровина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" января 2024 г.