

Утверждаю
Исполняющий обязанности
директора МБУ "ЦБС"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е.Т. Явцова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " марта 2024 г.
библиотечная система
МБУ «ЦБС»
г. Мегион

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от " 28 " марта 2024г

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Мегиона
Учреждение МБУ "ЦБС"
Единица измерения: руб

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

Коды
28.03.2024
040
743D0562
8605014194
860501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	124 178,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			84 894 368,89	84 284 350,00	85 580 650,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 236 700,00	83 895 850,00	84 131 150,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		82 965 750,00	83 624 900,00	83 860 200,00	0,00
МБ	1210	130		82 579 950,00	83 239 600,00	83 480 100,00	0,00
ХМАО	1210	130		385 800,00	385 300,00	380 100,00	0,00
ФБ	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		270 950,00	270 950,00	270 950,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 657 668,89	388 500,00	1 449 500,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 657 668,89	388 500,00	1 449 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910						
Прочие поступления, всего	1980	X		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
Расходы, всего	2000	X	200	85 018 547,59	84 284 350,00	85 580 650,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	77 387 468,89	77 408 300,00	78 038 300,00	X
в том числе оплата труда	2110	111	200	59 564 000,00	59 564 000,00	59 564 000,00	X
Заработная плата	2110	111	211	59 371 500,00	59 371 500,00	59 371 500,00	X
Заработная плата МБ мер 04.60.03	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	192 500,00	192 500,00	192 500,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	456 318,89	46 000,00	676 000,00	X
		112	212	6 300,00	6 300,00	6 300,00	X
		112	214	410 318,89	0,00	630 000,00	X
		112	226	39 700,00	39 700,00	39 700,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	17 367 150,00	17 798 300,00	17 798 300,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213	17 367 150,00	17 798 300,00	17 798 300,00	X
МБ мер 04.60.03	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	X
ХМАО	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 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	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	114 600,00	114 600,00	114 600,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	105 700,00	105 700,00	105 700,00	X
иные налоги	2320	852	291	3 900,00	3 900,00	3 900,00	X
штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	X
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 516 478,70	6 761 450,00	7 427 750,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	5 774 478,70	5 019 450,00	5 685 750,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00
Услуги связи (МБ) 02.05.01		244	221	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00
Услуги связи (ХМАО) 02.05.01		244	221	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 153 500,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	1 866 700,00	2 236 700,00	2 336 700,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 04.02.04				2 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 04.02.05				11 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 02.05.01				43 294,50	43 294,50	43 294,50	
Прочие услуги (МБ) 04.06.01				282 150,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01				245 335,50	245 335,50	245 335,50	
Страхование		244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	280 378,70	205 950,00	205 950,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01				10 855,50	10 755,50	9 855,50	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05				31 400,00	31 400,00	32 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				61 414,50	60 914,50	55 714,50	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				97 700,00	101 400,00	122 300,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				80 000,00	76 500,00	60 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	68 055,00	102 000,00	102 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	445 895,00	286 000,00	286 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	143 200,00	44 200,00	269 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04.60.03)		244	349	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04.17.03)		244	349	78 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	2660	247	220	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			82 965 750,00	83 624 900,00	83 860 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 965 750,00	83 624 900,00	83 860 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		82 965 750,00	83 624 900,00	83 860 200,00	0,00
МБ		130		82 579 950,00	83 239 600,00	83 480 100,00	0,00
ХМАО		130		385 800,00	385 300,00	380 100,00	0,00
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1520	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
	1930						
Прочие поступления, всего	1980	X		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	
Расходы, всего	2000	X		82 965 750,00	83 624 900,00	83 860 200,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		76 931 150,00	77 362 300,00	77 362 300,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	59 564 000,00	59 564 000,00	59 564 000,00	X
Заработная плата		111	211	59 371 500,00	59 371 500,00	59 371 500,00	
Заработная плата МБ мер 04.60.03		111	211	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	192 500,00	192 500,00	192 500,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	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	17 367 150,00	17 798 300,00	17 798 300,00	X
МБ	2141	119	213	17 367 150,00	17 798 300,00	17 798 300,00	
МБ мер 04.60.03	2141	119	213	0,00			
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:	2181	139					
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265				
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	109 600,00	109 600,00	109 600,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	105 700,00	105 700,00	105 700,00	
иные налоги	2320	852	291	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	2330	853	293				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		5 925 000,00	6 153 000,00	6 388 300,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 183 000,00	4 411 000,00	4 646 300,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221	204 400,00	204 400,00	204 400,00	
Услуги связи (МБ) 02.05.01		244	221	13 950,00	13 950,00	13 950,00	
Услуги связи (ХМАО) 02.05.01		244	221	79 050,00	79 050,00	79 050,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	121 100,00	121 100,00	121 100,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 054 500,00	1 054 500,00	1 054 500,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	1 736 700,00	2 206 700,00	2 206 700,00	
Прочие услуги (МБ) 02.05.01				43 294,50	43 294,50	43 294,50	
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01				245 335,50	245 335,50	245 335,50	
Страхование		244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01		244	310	10 855,50	10 755,50	9 855,50	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				61 414,50	60 914,50	55 714,50	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	68 055,00	102 000,00	102 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	299 945,00	266 000,00	266 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ) 02.05.01							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) 02.05.01							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04.60.03)		244	349	241 400,00		241 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04.17.03)		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
в том числе закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			1 657 668,89	388 500,00	1 449 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130					
ХМАО		130					
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 657 668,89	388 500,00	1 449 500,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150		1 657 668,89	388 500,00	1 449 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X	200	1 657 668,89	388 500,00	1 449 500,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	456 318,89	46 000,00	676 000,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	210	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	456 318,89	46 000,00	676 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	410 318,89		630 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	39 700,00	39 700,00	39 700,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	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	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							

МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	2330	853	293				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 201 350,00	342 500,00	773 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 201 350,00	342 500,00	773 500,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	100 000,00		100 000,00	
Прочие услуги (МБ) 04.02.04				2 400,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ) 04.02.05				11 100,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ) 04.06.01				282 150,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	210 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	76 200,00		100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05				31 400,00	31 400,00	32 300,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				97 700,00	101 400,00	122 300,00	
Увеличение стоимости основных средств 04.06.18							
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				80 000,00	76 500,00	60 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342				
Увеличение продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ		244	346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	143 200,00	44 200,00	269 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04.60.03)		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04.17.03)		244	349	78 200,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
в том числе закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

ВНЕБЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	124 178,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			270 950,00	270 950,00	270 950,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		270 950,00	270 950,00	270 950,00	0,00
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		270 950,00	270 950,00	270 950,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		395 128,70	270 950,00	270 950,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	X
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				
Транспортные услуги		112	222				
Прочие работы, услуги		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие работы, услуги		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	2330	853	293				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295				
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		390 128,70	265 950,00	265 950,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		390 128,70	265 950,00	265 950,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие услуги		244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	204 178,70	205 950,00	205 950,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	145 950,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (04 17.03)		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		7 516 478,70	6 761 450,00	7 427 750,00	
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	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X					
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 516 478,70	6 761 450,00	7 427 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		5 925 000,00	6 153 000,00	6 388 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 925 000,00	6 153 000,00	6 388 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 201 350,00	342 500,00	773 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 201 350,00	342 500,00	773 500,00	
	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					
	из них	26430.1	X					
	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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		390 128,70	265 950,00	265 950,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		390 128,70	265 950,00	265 950,00	
	из них	26451.1	X					
	из них	26451.2	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 516 478,70	6 761 450,00	7 427 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 516 478,70			
			2023					
			2024			6 761 450,00		
			2025				7 427 750,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполняющий обязанности директора _____

(подпись)

Львова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Рахимова А.Ф.

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры администрации города Мегиона
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник управления культуры администрации города Мегиона _____

(наименование должностного лица органа-учредителя)

(подпись)

Натаянц Л.П.

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2024 г.