

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора МБУ "ЦБ

(наименование должности уполномоченного лица)

наименование органа-учредителя (учреждения)

Е.Г. Львова

(подпись) (расшифровка подписи)

30 " октября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30 " октября 2023г

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Мегхна

Учреждение МБУ "ЦБС"
Единица измерения: руб

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

Коды
30.10.2023
040
743D0562
8605014194
860501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	4 066,48	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			83 466 469,85	72 416 531,00	72 378 600,00	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		81 259 318,69	71 334 295,00	71 330 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		80 945 618,69	71 092 295,00	71 088 400,00	0,00
МБ	1210	130		80 534 618,69	70 696 795,00	70 696 200,00	0,00
ХМАО	1210	130		411 000,00	395 500,00	392 200,00	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		313 700,00	242 000,00	242 000,00	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		2 204 606,20	1 082 236,00	1 048 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 204 606,20	1 082 236,00	1 048 200,00	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		2 544,96	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 544,96	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	200	83 470 536,33	72 416 531,00	72 378 600,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	76 368 005,89	65 565 700,00	65 531 429,41	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	57 790 285,63	50 344 100,00	50 344 100,00	X
Заработная плата	2110	111	211	57 473 000,00	50 144 100,00	50 144 100,00	X
Заработная плата МБ мер 04.60.03	2110	111	211	67 285,63	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	250 000,00	200 000,00	200 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	769 800,00	562 000,00	527 729,41	X
		112	212	11 200,00	4 900,00	4 900,00	X
		112	214	720 300,00	512 500,00	478 229,41	X
		112	226	38 300,00	44 600,00	44 600,00	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	17 807 920,26	14 659 600,00	14 659 600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213	17 787 600,00	14 659 600,00	14 659 600,00	X
МБ мер 04.60.03	2141	119	213	20 320,26	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	208 315,00	166 000,00	166 000,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	178 129,00	145 800,00	145 800,00	X
иные налоги	2320	852	291	5 186,00	5 200,00	5 200,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00	0,00	0,00	X
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5 000,00	15 000,00	15 000,00	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 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		0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 894 215,44	6 684 831,00	6 681 170,59	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	5 371 370,48	5 164 831,00	5 161 170,59	0,00
из них							
Услуги связи (МБ)		244	221	174 441,14	222 000,00	222 000,00	0,00
Услуги связи (МБ) 02.05.01		244	221	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
Услуги связи (ХМАО) 02.05.01		244	221	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	108 200,00	106 000,00	106 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 063 425,90	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
Прочие услуги (МБ)				1 482 339,19	2 008 300,00	2 008 300,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 04.02.04				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 04.02.05		244	226	7 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 02.05.01				43 295,00	43 295,00	43 295,00	
Прочие услуги (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01				245 335,00	245 335,00	245 335,00	
Страхование		244	227	6 152,77	6 000,00	6 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	286 243,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ)				980 734,27	187 000,00	187 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01				16 336,50	13 900,00	13 305,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05				34 235,29	34 235,29	34 270,59	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 04.06.13		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				92 573,50	78 765,00	75 465,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				106 700,46	106 700,00	110 700,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				87 299,54	87 300,00	83 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 03.02.01				0,00	0,00	0,00	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	92 346,00	107 600,00	107 600,00	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)				427 012,80	689 400,00	689 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ) 02.05.01		244	346	298,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) 02.05.01				1 691,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	31 310,00	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	220	1 522 844,96	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	1 522 844,96	1 520 000,00	1 520 000,00	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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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			80 948 163,65	71 092 295,00	71 088 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 945 618,69	71 092 295,00	71 088 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		80 945 618,69	71 092 295,00	71 088 400,00	0,00
МБ		130		80 534 618,69	70 696 795,00	70 696 200,00	
ХМАО		130		411 000,00	395 500,00	392 200,00	
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		2 544,96	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 544,96	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		80 948 163,65	71 092 295,00	71 088 400,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		75 598 205,89	65 003 700,00	65 003 700,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	57 790 285,63	50 344 100,00	50 344 100,00	X
Зарботная плата		111	211	57 473 000,00	50 144 100,00	50 144 100,00	
Зарботная плата МБ мер 04.60.03		111	211	67 285,63	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	17 807 920,26	14 659 600,00	14 659 600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213	17 787 600,00	14 659 600,00	14 659 600,00	
МБ мер 04.60.03	2141	119	213	20 320,26			
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, родителями, попечителями 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	183 315,00	151 000,00	151 000,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	178 129,00	145 800,00	145 800,00	
иные налоги	2320	852	291	5 186,00	5 200,00	5 200,00	
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	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
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		5 166 642,76	5 937 595,00	5 933 700,00	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		3 643 797,80	4 417 595,00	4 413 700,00	0,00
из них:							
Услуги связи (МБ)		244	221	174 441,14	202 000,00	202 000,00	
Услуги связи (МБ) 02.05.01		244	221	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
Услуги связи (ХМАО) 02.05.01		244	221	71 400,00	71 400,00	71 400,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	108 200,00	106 000,00	106 000,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	997 275,90	933 000,00	933 000,00	
Прочие услуги (МБ)				1 445 339,19	1 908 300,00	1 908 300,00	
Прочие услуги (МБ) 02.05.01		244	226	43 295,00	43 295,00	43 295,00	
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01				245 335,00	245 335,00	245 335,00	
Страхование		244	227	4 085,57	6 000,00	6 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01		244	310	16 336,50	13 900,00	13 305,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				92 573,50	78 765,00	75 465,00	
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	92 346,00	107 600,00	107 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)				338 580,00	689 400,00	689 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ) 02.05.01		244	346	298,50			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО) 02.05.01				1 691,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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		1 522 844,96	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	1 522 844,96	1 520 000,00	1 520 000,00	
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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			2 204 606,20	1 082 236,00	1 048 200,00	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		2 204 606,20	1 082 236,00	1 048 200,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150		2 204 606,20	1 082 236,00	1 048 200,00	
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	2 204 606,20	1 082 236,00	1 048 200,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	759 800,00	552 000,00	517 729,41	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	759 800,00	552 000,00	517 729,41	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	9 800,00	3 500,00	3 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	720 300,00	512 500,00	478 229,41	
Прочие работы, услуги		112	226	29 700,00	36 000,00	36 000,00	
		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				
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				
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		1 444 806,20	530 236,00	530 470,59	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		1 444 806,20	530 236,00	530 470,59	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	56 150,00	102 000,00	102 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	0,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие услуги (МБ) 04.02.05				7 400,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	286 243,12	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ)				795 467,79	100 000,71	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05		244	310	34 235,29	34 235,29	34 270,59	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				106 700,46	106 700,00	110 700,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				87 299,54	87 300,00	83 500,00	
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	40 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	31 310,00	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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	4 066,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			313 700,00	242 000,00	242 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		313 700,00	242 000,00	242 000,00	0,00
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		313 700,00	242 000,00	242 000,00	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		317 766,48	242 000,00	242 000,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				
Транспортные услуги		112	222				
Прочие работы, услуги		112	226	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
Прочие несоциальные 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	25 000,00	15 000,00	15 000,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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		282 766,48	217 000,00	217 000,00	0,00
в том числе:	2610	241					
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		282 766,48	217 000,00	217 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи (МБ)		244	221	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	37 000,00			
Страхование		244	227	2 067,20			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	185 266,48	187 000,00	187 000,00	
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	48 432,80			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		6 894 215,44	6 684 831,00	6 681 170,59	
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), 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		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 894 215,44	6 684 831,00	6 681 170,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	X		5 166 642,76	5 937 595,00	5 933 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 166 642,76	5 937 595,00	5 933 700,00	
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		1 444 806,20	530 236,00	530 470,59	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 444 806,20	530 236,00	530 470,59	
	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		282 766,48	217 000,00	217 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		282 766,48	217 000,00	217 000,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		6 894 215,44	6 684 831,00	6 681 170,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 894 215,44			
			2023					
			2024			6 684 831,00		
			2025				6 681 170,59	
3	Итого по договорам, планируемым 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

Львова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рахимова А.Ф.

(расшифровка подписи)

« 30 » октября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

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

Начальник управления культуры администрации города Мегиона
(наименование должностного лица органа-учредителя)



Лалаяц Л.П.

(расшифровка подписи)

« 30 » октября 2023 г.