

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. директора МБУК ЦБС \_\_\_\_\_ А.Г. Дарутина  
«06» \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
«06» \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Сургута

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределам и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	3 230 122,29	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	-	-	-	x
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	x	x	<b>323 791 170,27</b>	<b>313 476 307,16</b>	<b>314 204 652,19</b>	<b>x</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	544 915,00	434 950,56	434 950,56	x
в том числе:	1110	x	x	544 915,00	434 950,56	434 950,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	307 369 676,18	305 732 874,63	306 167 184,24	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	306 725 626,74	305 078 825,19	305 513 134,80	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 855 579,09	7 297 481,97	7 591 517,39	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	14 766 079,09	7 297 481,97	7 591 517,39	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				-	-	-	

доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	x	x	37 364,30	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	37 364,30	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>326 873 898,86</b>	<b>313 476 307,16</b>	<b>314 204 652,19</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>277 821 416,43</b>	<b>276 463 186,28</b>	<b>277 001 442,84</b>	<b>x</b>
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	210 754 695,82	210 037 764,58	210 247 165,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,214,226	4 103 775,38	3 363 250,00	3 626 450,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	62 962 945,23	63 062 171,70	63 127 826,91	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	62 784 290,31	62 867 101,62	62 932 756,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265,266,267	178 654,92	195 070,08	195 070,08	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>27 600,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	27 600,00	31 200,00	33 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	264	27 600,00	31 200,00	33 600,00	x

публичных нормативных обязательств							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	x	x	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	x	x	x	x
иные выплаты населению	2240	360	296	-	-	-	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	x	6 092 702,88	5 880 452,70	5 787 244,69	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 715 464,60	5 546 101,65	5 452 567,54	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241,295,297, 296	377 238,28	334 351,05	334 677,15	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	x	x	x	x	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	3 366,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 928 813,55</b>	<b>31 101 468,18</b>	<b>31 382 364,66</b>	<b>x</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223, 224,225,226, 227,267,310, 345,346,349	36 823 459,92	25 301 468,18	26 596 687,86	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 105 353,63	5 800 000,00	4 785 676,80	x

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x
Специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-184 758,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	-184 758,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврат обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	x	x	x	x

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

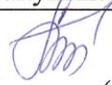
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244,247	42 928 813,55	31 101 468,18	31 382 364,66	х
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	-	-	-	х
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	х	х	-	-	-	х
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	244	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	х
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	х
	из них:	26310.1	х	х	-	-	-	
	из них:	26310.2	х	х	-	-	-	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26320	х	х	-	-	-	х

	223-ФЗ							
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	244,247	25 928 813,55	14 101 468,18	14 382 364,66	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244,247	8 751 307,36	6 069 432,97	6 058 694,03	x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247	8 751 307,36	6 069 432,97	6 058 694,03	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	14 673 279,09	7 266 281,97	7 557 917,39	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	7 967 843,64	7 266 281,97	7 557 917,39	x
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	6 705 435,45	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	-	-	x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-	x
	из них	26430.1	x	x	-	-	-	
	из них	26430.2	x	x	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-	-	-	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	-	-	-	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового	26450	x	244	2 504 227,10	765 753,24	765 753,24	x

	обеспечения							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	2 504 227,10	765 753,24	765 753,24	x
	из них	26451.1	x	-	-	-	-	
	из них	26451.2	x	-	-	-	-	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	-	-	-	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	244,247	25 928 813,55	14 101 468,18	14 382 364,66	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244,247	19 223 378,10	14 101 468,18	14 382 364,66	
2.1.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244	6 705 435,45	0,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	244,247	0,00	14 101 468,18	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	244,247	0,00	0,00	14 382 364,66	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x	x

Исполнитель ведущий экономист

« 26 08 » 2024 г.



Третьякова Е.Б.  
(фамилия, инициалы)

8 (3462) 28-60-16  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры и молодёжной политики

Акулов А.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0082399FE1FAB962716226B49B16A5249B  
Владелец Акулов Антон Александрович  
Действителен с 21.08.2024 по 14.11.2025