

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МКУ "Управление культуры

(наименование должности лица, согласующего документ)

Репин Алексей Васильевич

(расшифровка подписи)

"15" января 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "Борская межпоселенческая библиотека"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Храпунова Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

"15" января 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 - 2026 годы**

" 15 " января 20 24 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района Борский Самарской области "Борская межпоселенческая библиотека"

ИНН/КПП: 6366001021/636601001

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака).

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Муниципальное казённое учреждение муниципального района Борский Самарской области "Управление культуры"

Код по реестру участников бюджетного процесса а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

446660, Россия, Самарская обл., Борский р-н, с.Борское, ул.Ленинградская, дом 476

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

15.01.2024
21210764
6366001021/636601001
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

обеспечение библиотечного обслуживания населения района с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп, формирование единого универсального фонда документов и предоставление пользователям свободного доступа к информации

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Формирование, учёт, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов, предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования, оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Издание информационных и методических материалов, ксерокопирование, формирование тематических подборок материалов по запросу читателей, торговля печатной продукцией, организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 503 358,45

в том числе:

- закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 12 503 358,45

- приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00

- приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22 748 451,26

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 143 357,67

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2024 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 684 944,39
	из них:	
1.1	Недвижимого имущества, всего	12 503 358,45
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	392 516,46
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	143 357,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	31 298 644,57
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещённые в депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	31 298 644,57
2.2.1	Дебиторская задолженность по доходам	30 857 733,25
2.2.2	Дебиторская задолженность по расходам	440 911,32
3	Обязательства, всего:	32 861 357,77
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	32 861 357,77
3.2	Кредиторская задолженность	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 20 800 000,00)					
			Всего:	в том числе:			Поступления на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление от доходов, всего:	100		20 800 000,00	20 600 000,00	0,00		200 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110							
доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 800 000,00	20 600 000,00			200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00					
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180							

Выплаты по расходам, всего:	200		20 800 000,00	20 600 000,00	0,00		200 000,00
в том числе:							
выплаты персоналу, всего:	210		18 713 540,40	18 639 693,97	0,00		73 846,43
из них:							
оплата труда	211	111	14 365 960,37	14 309 242,68	0,00		56 717,69
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00			
Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 347 580,03	4 330 451,29	0,00		17 128,74
социальные и иные выплаты населению	260		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
Больничный лист за счёт работодателя	266	111	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
из них: пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет	266	112	0,00	0,00	0,00		0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей	290		17 481,00	17 481,00	0,00		0,00
из них: налог на имущество, земельный налог.	291	851	17 481,00	17 481,00	0,00		0,00
прочие налоги и сборы	291	852	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги и сборы	291	853	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги и сборы	292	853	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги и сборы	293	853	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги и сборы	295	853	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00	0,00			0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	220		2 038 978,60	1 912 825,03	0,00		126 153,57
в том числе:							
услуги связи	221	244	531 312,00	531 312,00	0,00		0,00
транспортные услуги	222	244	38 484,00	38 484,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	223	244	22 710,79	22 710,79	0,00		0,00

услуги по содержанию имущества	225	244	390 045,05	390 045,05	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	244	101 930,00	90 770,00	0,00	11 160,00
коммунальные услуги	223	247	639 035,78	639 035,78	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		315 460,98	200 467,41	0,00	114 993,57
из них: увеличение остатков основных средств	310	244	0,00	0,00		0,00
увеличение остатков материальных запасов	341	244	22 500,00	22 500,00		0,00
увеличение остатков материальных запасов	342	244	2 000,00	2 000,00		0,00
увеличение остатков материальных запасов	343	244	1 110,00	1 110,00		0,00
увеличение остатков материальных запасов	344	244	7 332,00	7 332,00		0,00
увеличение остатков материальных запасов	345	244	13 192,00	13 192,00		0,00
увеличение остатков материальных запасов	346	244	269 326,98	154 333,41		114 993,57
увеличение остатков материальных запасов	349	244	0,00	0,00		0,00
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
из них: уменьшение остатков средств	410					
уменьшение остатков материальных запасов	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2025 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 18 610 000,00)							
			Всего:	в том числе:					Поступления на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление от доходов, всего:	100		18 610 000,00	18 400 000,00	0,00		210 000,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	18 610 000,00	18 400 000,00			210 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00							
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									

Выплаты по расходам, всего:	200		18 610 000,00	18 400 000,00	0,00		210 000,00
в том числе:							
выплаты персоналу, всего:	210		18 447 686,07	18 370 000,00	0,00		77 686,07
из них:							
оплата труда	211	111	14 161 771,17	14 102 104,45	0,00		59 666,72
Прочие выплаты	212	112	0,00				
Прочие выплаты	226	112	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 285 914,90	4 267 895,55	0,00		18 019,35
социальные и иные выплаты населению	260		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
Больничный лист за счёт работодателя	266	111	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
из них: пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет	266	112	0,00	0,00	0,00		0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей	290		0,00	0,00	0,00		0,00
из них: налог на имущество, земельный налог.	291	851	0,00		0,00		0,00
прочие налоги и сборы	291	853	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00	0,00			0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	220		132 313,93	0,00	0,00		132 313,93
в том числе:							
услуги связи	221	244	0,00		0,00		0,00
транспортные услуги	222	244	0,00		0,00		0,00
коммунальные услуги	223	244	0,00		0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	225	244	0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги	226	244	11 718,00		0,00		11 718,00
коммунальные услуги	223	247	0,00		0,00		0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300		120 595,93	0,00	0,00		120 595,93	
из них: увеличение остатков основных средств	310	244	0,00				0,00	
увеличение остатков материальных запасов	341	244	0,00				0,00	
увеличение остатков материальных запасов	342	244	0,00				0,00	
увеличение остатков материальных запасов	343	244	0,00				0,00	
увеличение остатков материальных запасов	344	244	0,00				0,00	
увеличение остатков материальных запасов	345	244	0,00				0,00	
увеличение остатков материальных запасов	346	244	120 595,93				120 595,93	
увеличение остатков материальных запасов	349	244	0,00				0,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
уменьшение остатков материальных запасов	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2026 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 18 620 000,00)						
			Всего:	в том числе:				Поступления на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление от доходов, всего:	100		18 620 000,00	18 400 000,00	0,00		220 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	18 620 000,00	18 400 000,00			220 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00		0,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего:	200		18 620 000,00	18 400 000,00	0,00		220 000,00
в том числе:							
выплаты персоналу, всего:	210		18 451 668,98	18 370 000,00	0,00		81 668,98
из них:							
оплата труда	211	111	14 164 830,24	14 102 104,45	0,00		62 725,79
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 286 838,74	4 267 895,55	0,00		18 943,19
социальные и иные выплаты населению	260		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
Больничный лист за счёт работодателя	266	111	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
из них: пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет	266	112	0,00	0,00	0,00		0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей	290		0,00	0,00	0,00		0,00
из них: налог на имущество, земельный налог.	291	851	0,00		0,00		0,00
прочие налоги и сборы	291	853	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	220		138 331,02	0,00	0,00		138 331,02
в том числе:							
услуги связи	221	244	0,00	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	223	244	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	225	244	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги	226	244	12 245,31	0,00	0,00		12 245,31
коммунальные услуги	223	247	0,00	0,00	0,00		0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300		126 085,71	0,00	0,00		126 085,71	
из них: увеличение остатков основных средств	310	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков материальных запасов	341	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков материальных запасов	342	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков материальных запасов	343	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков материальных запасов	344	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков материальных запасов	345	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков материальных запасов	346	244	126 085,71	0,00	0,00		126 085,71	
увеличение остатков материальных запасов	349	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
уменьшение остатков материальных запасов	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**III.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 2 038 978,60)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2024	2 038 978,60	132 313,93	138 331,02	2 038 978,60	132 313,93	138 331,02	0,00	0,00	0,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	31 046,87	0,00	0,00	31 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			26 139,74	0,00	0,00	26 139,74					
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги			4 907,13	0,00	0,00	4 907,13					

услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00						
прочие услуги			0,00	0,00	0,00						
прочие расходы			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2024	2 007 931,73	132 313,93	138 331,02	2 007 931,73	132 313,93	138 331,02	0,00	0,00	0,00
услуги связи			505 172,26	0,00	0,00	505 172,26	0,00	0,00			
транспортные услуги			38 484,00	0,00	0,00	38 484,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги			656 839,44	0,00	0,00	656 839,44	0,00	0,00			
услуги по содержанию имущества			390 045,05	0,00	0,00	390 045,05	0,00	0,00			
прочие услуги			101 930,00	11 718,00	12 245,31	101 930,00	11 718,00	12 245,31			
увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			315 460,98	120 595,93	126 085,71	315 460,98	120 595,93	126 085,71			

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

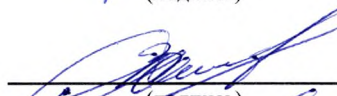
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


_____ (подпись)

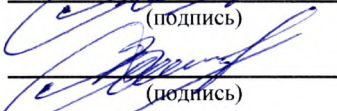
Храпунова Ирина Анатольевна
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


_____ (подпись)

Вилков Александр Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель


_____ (подпись)

Вилков Александр Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

тел. _____ (846-67) 2-15-98

" 15 " _____ января 20 24 г.