

ИТОГ 2023г.

Утверждаю



Директор МБУК «ЦСДБ
г. Хабаровска»

Г.Н. Мигда
« 25 » января 2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 г.
(и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя **УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА**

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
По Сводному реестру Глава БК	
По Сводному реестру ИНН	2724022718
КПП	272401001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за период планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 493,01	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг				3 203,04				
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00				
безвозмездные денежные поступления				4 289,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	7 641,38	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00				
за счет оказания платных услуг				0,00				
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00				
безвозмездные денежные поступления				0,00				
Доходы, всего:	1000	100		109 698 110,61	87 201 761,33	83 389 994,33		
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0	
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 378 450,45	79 118 274,33	79 102 274,33	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 648 930,79	78 396 079,33	78 380 079,33		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00				
доходы от оказания платных услуг		130	131	729 519,66	722 195,00	722 195,00		
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00				
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00				
страховые возмещения		140	143	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 319 660,16	8 083 487,00	4 287 720,00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	12 346 881,21	7 841 422,00	4 045 655,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	10 802 733,95	191 915,00	191 915,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	9 240,00	0,00	0,00		
Добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	160 805,00	50 150,00	50 150,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00				
доходы от реализации активов		440	172	0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x	
Расходы, всего	2000	x		109 697 962,24	87 201 761,33	83 389 994,33		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 716 797,59	74 375 341,26	74 375 341,26	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		62 805 305,81	56 921 128,89	56 921 128,89	x	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	59 906 467,31	54 053 314,91	54 053 314,91	x	
целевые субсидии		111	211	2 548 553,50	2 546 448,00	2 546 448,00	x	
за счет оказания платных услуг		111	211	350 285,00	321 365,98	321 365,98	x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	0,00			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		306 549,11	280 000,00	280 000,00	x	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	306 549,11	280 000,00	280 000,00	x	
целевые субсидии		111	266				x	
за счет оказания платных услуг		111	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 604 942,67	17 174 212,37	17 174 212,37	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 604 942,67	17 174 212,37	17 174 212,37	x	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	17 734 330,96	16 312 006,70	16 312 006,70	x	
целевые субсидии		119	213	765 297,50	765 403,00	765 403,00	x	
за счет оказания платных услуг		119	213	107 314,21	96 802,67	96 802,67	x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119	213	0,00			x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	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	296				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 922,56	47 039,51	47 039,51	x	
из них:								
налог на имущество организаций, в том числе:	2310	851		26 835,00	29 804,00	29 804,00	x	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	26 562,00	27 039,00	27 039,00	x	
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	273,00	2 765,00	2 765,00	x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291				x	
из них:								
земельный налог, в том числе:	2314	851		13 927,00	17 233,00	17 233,00	x	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	13 927,00	17 061,00	17 061,00	x	
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	172,00	172,00	x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291				x	
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	31 306,66	2,51	2,51	x	
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	31 306,66	2,51	2,51	x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00			x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	2334	853	292	11 853,90	0,00	0,00	x	
прочие расходы	2335	853	296	11 853,90			x	
за счет оказания платных услуг	2336	853	296				x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2337	853	296				x	
безвозмездные денежные поступления	2338	853	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера	2339	853	297				x	
за счет оказания платных услуг	2340	853	297				x	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		853	297				x	
безвозмездные денежные поступления								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 897 242,09	12 779 380,56	8 967 613,56	0	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0	
Капитальный ремонт	2630	243	225	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	2630	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		26 002 262,55	11 020 533,30	7 208 766,30	0	
из них:								
услуги связи		244	221	983 044,03	1 106 554,55	1 106 554,55		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
транспортные услуги		244	222	207 370,00	600,00	600,00		
Коммунальные услуги		244	223	274 254,57	138 787,85	138 787,85		
Арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00		
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	8 609 605,97	6 415 484,86	2 603 717,86		
Текущий ремонт		244		6 599 105,98	4 045 767,00	250 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	2 046 569,61	1 661 563,55	1 661 563,55		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	11 809 314,61	1 191 432,00	1 191 432,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 070 720,76	476 660,49	476 660,49		
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов многократного применения		244	349	1 383,00	29 450,00	29 450,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 894 979,54	1 758 847,26	1 758 847,26		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-14 015,00	-14 015,00	-14 015,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-14 015,00	-14 015,00	-14 015,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

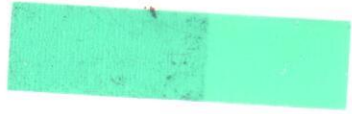
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ; из них ^{10.2} ;	26451 26451.1 26451.2 26452	x x x	x x x	x x x	398 383,52 26 929 785,16 26 929 785,16	351 236,84 11 264 444,17 1 029 153,41 10 235 290,76	351 236,84 8 463 016,72 153 360,00 8 463 016,72		0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26500 26510 26520 26530	x x x	x x x	x x x	398 383,52 26 929 785,16 26 929 785,16	11 264 444,17 1 029 153,41 10 235 290,76	8 463 016,72 153 360,00 8 463 016,72		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26600 26610 26620 26630	x x x	x x x	x x x	398 383,52 398 383,52	351 236,84 351 236,84	351 236,84 351 236,84		0,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ
учрежденный культуры _____ Н.В. Овчинникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.П. Сыранцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » января 20 24 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)



Расшифровка расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя*	КОСГУ	Сумма
1	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		85 648 930,79
1.1	На оказание муниципальной услуги всего, в том числе:		77 947 347,38
1.1.1	Заработная плата	211	59 906 467,31
1.1.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 111)	266	306 549,11
1.1.3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 112)	266	0,00
1.1.4	Начисления на заработную плату	213	17 734 330,96
1.2	На содержание имущества всего, в том числе:		7 701 583,41
1.2.1	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	2 169 234,11
	свет (ВР 247)		643 635,01
	холодная вода+водоотведение (ВР 244)		163 949,99
	горячая вода (ВР 247)		26 964,93
	тепло (ВР 247)		1 251 344,53
	ТКО (ВР 244)		83 339,65
1.2.2	Прочие расходы		40 489,00
	налог на землю	291	13 927,00
	налог на имущество		26 562,00
	экология		
	Штрафы, пени	292	
	прочие расходы	296	
		297	
1.2.3	Услуги связи	221	979 878,82
	связь		168 938,08
	интернет		378 130,74
	СТРЕЛА		432 810,00
1.2.4	Транспортные услуги	222	
1.2.5	Аренда	224	
1.2.6	Содержание учреждений	225	2 005 499,99
	вывоз мусора		0,00
	дезинсекция		0,00
	дератизация		22 521,60
	противопожарные мероприятия - пропитка, зарядка огнетушителей		38 498,00
	содержание помещений		30 550,67
	обслуживание приборов		
	обслуживание помещений +домофон+возмещение эксплуатационных расходов		723 376,17
	техобслуживание охраны(тревожная кнопка)		0,00
	подготовка к зиме(промывка, опрессовка, подготовка элеваторного узла)		75 439,49
	замеры сопротивления		100 000,00
	видеонаблюдение		449 550,00
	техобслуживание ОПС		119 953,20
	чистка снега		20 000,00
	обслуживание приборов учета тепла		147 123,74
	обслуживание техники		121 500,00
	утилизация ламп		0,00
	обслуживание тревожной сигнализации		0,00
	взнос в фонд капитального ремонта		156 987,12
	прочие НГ		0,00
1.2.7	Прочие услуги, в т. ч.	226	1 298 537,05
	услуги охраны		462 000,00
	обслуживание сайта		0,00
	курсы		30 200,00
	аттестация рабочих мест		0,00
	медосмотр		0,00
	антивирус		
	подписка		713 955,05
	комплекс обслуж пож без-ти		
	изготовление каталожных карточек		92 382,00
1.2.8	Увеличение стоимости основных средств	310	836 056,66
1.2.9	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	
1.2.10	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	
1.2.11	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
1.2.12	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	
1.2.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	371 887,78
1.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
1.2.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	
2.	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		23 149 615,16
2.1	Заработная плата	211	2 548 553,50
2.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	112 222	0,00
2.3	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	112 226	0,00
2.4	Начисления на заработную плату	213	763 297,50
2.5	Услуги связи	221	
2.5	Транспортные услуги	222	207 370,00
2.6	Услуги по содержанию имущества	225	6 599 105,98
2.7	Прочие услуги	226	735 132,56
2.8	Прочие расходы	296	
2.9	Увеличение стоимости основных средств	310	10 802 733,95
2.10	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
2.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	1 493 421,67
2.12	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00
3.	Платные услуги		725 095,29
3.1	Заработная плата	211	350 285,00
3.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	0,00

3.3	Начисления на заработную плату	213	107 314,21
3.4	Услуги связи	221	3 165,21
3.5	Транспортные услуги	222	0,00
3.6	Коммунальные услуги	223	0,00
3.7	Аренда	224	0,00
3.8	Услуги по содержанию имущества	225	5 000,00
3.9	Прочие услуги	226	0,00
3.10	Налоги	291	273,00
3.11	Штрафы, пени	292	31 306,66
3.12	прочие расходы	296	11 853,90
3.13	Увеличение стоимости основных средств	310	9 103,00
3.15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00
3.16	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
3.17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00
3.18	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	205 411,31
3.19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00
3.20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	1 383,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00
4.1	Заработная плата	211	
4.2	Начисления на заработную плату	213	
4.3	Услуги связи	221	
4.4	Транспортные услуги	222	
4.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе	223	
	свет		
	вода		
	тепло	224	
4.6	Аренда	224	
		225	
4.7	Услуги по содержанию имущества	226	
4.8	Прочие услуги	292	
4.9	Штрафы, пени	296	
4.10	прочие расходы	310	
4.11	Увеличение стоимости основных средств	343	
4.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344	
4.13	Увеличение стоимости строительных материалов	345	
4.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	
4.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	347	
4.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	349	
4.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		174 321,00
5	Добровольные пожертвования		0,00
5.1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	0,00
5.2	Начисления на заработную плату	213	
5.3	Услуги связи	221	0,00
5.4	Транспортные услуги	222	0,00
5.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе	223	0,00
5.6	Услуги по содержанию имущества всего, в том числе	225	0,00
5.7	Прочие услуги	226	12 900,00
5.8	Налоги	291	0,00
5.9	Штрафы, пени	292	0,00
5.10	Прочие	296	0,00
5.11	Увеличение стоимости основных средств	310	161 421,00
5.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	
5.13	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
5.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00
5.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00
5.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
5.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00

Ведущий экономист



Т.П. Сызранцева
(расшифровка подписи)