

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы городского округа
Истра

(наименование должности лица,

фамилия, имя, отчество)

Т.И. Бикмухаметова

(расшифровка подписи)

" 10 " 2024 г.

(дата утверждения)



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов)**

от "10" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация городского округа Истра Московской области

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ИСТРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения:

руб.

| КОДЫ | Дата |
|------------|---------------------|
| 463D7117 | по Сводному реестру |
| 1 | глава по БК |
| 463D7117 | по Сводному реестру |
| 5017069377 | ИНН |
| 501701001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

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 пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 628 820,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| За счет приносящей доход деятельности | 0001.1 | | 2 | 401 499,04 | 0,00 | 0,00 | x |
| За счет муниципального задания | 0001.2 | | 4 | 227 321,94 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них за счет субвенции | 0001.2.1 | | 4.1 | x | x | x | x |
| За счет иной субсидии | 0001.3 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 78 538 829,63 | 69 849 159,93 | 69 849 104,80 | x |
| Доходы, всего | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 249 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 75 236 551,12 | 68 594 504,60 | 68 594 503,27 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 75 158 451,12 | 68 494 504,60 | 68 494 503,27 | x |
| от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности | 1230 | 130 | 2 | 78 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | | | | x |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 5 | 3 052 378,51 | 954 655,33 | 954 601,53 | x |
| из них: | | | | | | | |
| 1410.1 | 150 | | 5.1 | | | | x |
| 1410.1.1 | 150 | | 5.1.1 | | | | x |
| 1410.1.1.1 | 150 | | 5.1.1.1 | x | x | x | x |
| 1410.1.1.2 | 150 | | 5.1.1.2 | x | x | x | x |
| 1410.1.2 | 150 | | 5.1.2 | x | x | x | x |
| 1410.1.2.1 | 150 | | 5.1.2.1 | x | x | x | x |
| 1410.1.2.2 | 150 | | 5.1.2.2 | x | x | x | x |
| 1410.2 | 150 | | 5.2 | x | x | x | x |
| 1410.3 | 150 | | 5.4 | x | x | x | x |
| 1420 | 150 | | 2.1 | x | x | x | x |
| Гранты | 1420.1 | 150 | 2.1.1 | x | x | x | x |
| 1420.2 | 150 | | 2.1.2 | x | x | x | x |
| 1500 | 180 | | x | | | | x |
| 1510 | 180 | | 2.2 | 0,00 | | | x |
| Родительская плата | 1900 | | | 0,00 | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | x |
| прочие поступления, всего | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 79 167 650,61 | 69 849 159,93 | 69 849 104,80 | x |
| 2001 | x | | | 628 820,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2001.1 | x | | 2 | 401 499,04 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2001.2 | x | | 4 | 227 321,94 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2001.3 | x | | 4.1 | | | | x |
| 2001.4 | x | | 5 | | | | x |
| 2002 | x | | | 78 538 829,63 | 69 849 159,93 | 69 849 104,80 | x |
| 2002.1 | x | | 2 | 328 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | x |
| 2002.2 | x | | 4 | 75 158 451,12 | 68 494 504,60 | 68 494 503,27 | x |
| 2002.3 | x | | 5 | 3 052 378,51 | 954 655,33 | 954 601,53 | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 67 210 300,00 | 59 860 400,00 | 59 860 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 51 715 980,00 | 46 068 510,00 | 46 068 510,00 | x |
| от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности | 2111 | 111 | 2 | 161 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| за счет остатка | 2111.1 | 111 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет средств текущего года | 2111.2 | 111 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| За счет муниципального задания | 2112 | 111 | 4 | 51 552 480,00 | 45 868 510,00 | 45 868 510,00 | X |
| за счет остатка | 2112.1.1 | 001 0801 0230106100 111-211 | 4 | | | | X |
| | 2112.1.2 | 001 0801 0230106100 111-266 | 4.1 | | | | X |
| за счет средств текущего года | 2112.2.1 | 001 0801 0230106100 111-211 | 4 | 51 032 480,00 | 45 468 510,00 | 45 468 510,00 | X |
| | 2112.2.2 | 001 0801 0230106100 111-266 | 4 | 520 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| за счет остатка | 2112.2.1 | 111 | 4.1 | | | | X |
| | 2112.2.1.1 | 111 | 4.1.1 | | | | X |
| из них за счет субвенции | 2112.2.1.1 | 111 | 4.1.1.1 | | | | X |
| за счет иной субсидии | 2113 | 111 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет остатка | 2113.1 | 111 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств текущего года | 2113.2 | 111 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 001 0801 0230160370 111-211 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 001 0801 0230106100 112-266 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет остатка | 2120.1 | 001 0801 0230106100 112-266 | | 0,00 | | | |
| за счет средств текущего года | 2120.2 | 001 0801 0230106100 112-266 | | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | 0,00 | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 15 496 320,00 | 13 791 890,00 | 13 791 890,00 | X |
| за счет предпринимательской деятельности | 2142 | 119 | 2 | 48 800,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | |
| за счет средств текущего года | 2143 | 119 | 2.1 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 4 | 15 447 520,00 | 13 731 490,00 | 13 731 490,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141.1 | 001 0801 0230106100 119-213 | 4.1 | 0,00 | | | |
| за счет остатка | 2141.2 | 001 0801 0230106100 119 | 4 | 15 447 520,00 | 13 731 490,00 | 13 731 490,00 | X |
| за счет средств текущего года муниципального задания | 2141.2.1 | 001 0801 0230106100 119 | 4.1 | 15 447 520,00 | 13 731 490,00 | 13 731 490,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| в том числе: | 2141.2.1.1 | 001 0801 0230106100 119-213 | 4.1.1 | 15 439 149,80 | 13 731 490,00 | 13 731 490,00 | X |
| | 2141.2.1.2 | 001 0801 0230106100 119-265 | 4.1.2 | 8 370,20 | | | X |
| за счет иной субсидии | 2141.3 | 001 0801 0230160370 119 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 309 600,00 | 294 600,00 | 294 600,00 | X |
| из них: | 2310 | 001 0801 0230106100 851 | x | 294 600,00 | 294 600,00 | 294 600,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 001 0801 0000000000 853 | x | 0,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 001 0801 0230106100 853 | x | 15 000,00 | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 647 750,61 | 9 694 159,93 | 9 694 104,80 | X |
| прочие закупки товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | x | 10 045 994,00 | 8 094 159,93 | 8 094 104,80 | X |
| закупку энергетических ресурсов | 2645 | 247 | x | 1 601 756,61 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | X |
| Выплата, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | X |
| в том числе: | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 189 | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | X |
| из них: | 4010 | 610 | x | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | Сумма | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | | | на 2026 г. (второй год планового периода) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 26000 | X | | 11 647 750,61 | 9 694 159,93 | 9 694 104,80 | | X |
| 1.1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | X | | | | | | X |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | 0,00 | | | | X |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | | 3 661 146,97 | 421 522,41 | 0,00 | | X |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | 3 661 146,97 | 421 522,41 | 0,00 | | X |
| 1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26311 | X | 001 0801 0230106100 244 | 2 050 318,33 | 182 404,89 | 0,00 | | X |
| 1.3.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26312 | X | 001 0801 0230106100 247 | 1 598 941,64 | 239 117,52 | 0,00 | | X |
| 1.3.1.3 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26313 | X | 001 0801 1520401180 244 | 11 887,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| 1.3.1.4 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26314 | X | 001 0801 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| 1.3.1.5 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26315 | X | 001 0801 0810100320 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| 1.3.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26320 | X | | | | | | X |
| 1.4 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | X | X | 7 986 603,64 | 9 272 637,52 | 9 694 104,80 | | X |
| 1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26410 | X | X | 4 415 026,09 | 8 178 382,19 | 8 599 903,27 | | X |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 001 0801 0230106100 244 | 3 896 811,12 | 6 225 499,71 | 6 407 903,27 | | X |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26412 | X | 001 0801 0230106100 247 | 2 814,97 | 1 360 882,48 | 1 600 000,00 | | X |
| 1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26413 | X | 001 0801 1520401180 244 | 515 400,00 | 592 000,00 | 592 000,00 | | X |
| 1.4.1.4 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26414 | X | 001 0801 0810100320 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|----|--|--|--|--|--|---|
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 20 | | | | | | X |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 20 | | | | | | X |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Т. В. Варганова
 "Истринская ЦБС" (расшифровка подписи)
 Директор МУК (должность) _____
 "Истринская ЦБС" (подпись) _____
 Исполнитель _____ Е. Н. Горелова _____
 Вед. экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 8 495 994 85 55(283) _____ (телефон)



СОГЛАСОВАНО _____
 Начальник Управления культуры и туризма городского округа Истра
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ А. В. Аксентик _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.
 _____ 20__ г.
 М.П.