· Control of the cont
согласовано:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управлення финансов
С.Р. Мулюкова
(подпись)
М.П.
WCDORMATERIANS TO AND T
Se Se Anno Carlo
Заместитель Руковрдителя Рісполнительного комитета
города Набережные Ченный
DEWHOE VERNETA
Ма Сер Шеви М. Халимов
Ма ва Шева М. Халимов (нодпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

Ф. П. Салахов

(подпись)

м.п.

01.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

		2 2	КОДЫ
Наименование муниципального	МБУ "Централизованная библиотечная система"	Форма по	
учреждения:		Дата	
ИНН/КПП	1650105517/165001001		
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего	Исполнительный комитет муниципального образования		
функции и полномочия учредителя	город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения	423807, г. Набережные Челны, б-р. Х.Ямашева, дом 4/14 А	по ОКЕИ	
Муниципального учреждения:			



Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:	1. Библиотечное обслуживание физических и юридических лиц;
	2. Комплектование ои обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	1. Методическое обеспечение деятельности библиотек;
	2. Поиск, комплектование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечных
	фондов и информационных материалов;
	3. Информационно - библиотечное обслуживание физических и юридических лиц;
	4. Изучение запросов и потребностей пользователей в области информаций,
	прогнозирование библиотечного обслуживания;
	5. Создание информационной базы данных, информирование населения города о
	деятельности библиотек;
	6. Создание электронного каталога
1.2 Handyovy volum adversary against viving wheeling adversary	1 Torontural true manufacture to control to control to control true manufacture and control true manufa
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. Дополнительные платные услуги по основной деятельности, справочно-
	библиографические и информационные услуги;
	2. Тематический поиск в электронных каталогах и базах данных, в сети Интернет;
	3. Изготовление копий (ксерокопирование0, сканирование;
	4. Организация досуговой деятельности: кружки, массовые мероприятия

Раздел 1. Поступления и выплаты

				(иту				
Наименование показателя	Код строки	код по	Аналитически		Сумма			
		бюджетной	й код	на 2024 текущий	на 2025 первый год	на 2026 второй год	за пределами	
,		классификаци		финансовый год	планового периода	планового периода	планового	
		и Российской				<u> </u>	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		1 548 396,41 √		·		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X						
Деходы, всего:	1 000	X X		88 214 433,25	89 094 830,52	89 986 310,26		
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1 110	X						
арендная плата	 	121		······································				
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1 200	130	ŀ	87 192 463,25	88 072 860,52	88 964 340,26		
учреждений, всего	 		<u> </u>					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение	1 210	130		84 692 463,25	85 572 860,52	86 464 340,26		
выполнения муниципального задания за счет средств				₩ ^b	¥	. "		
біоджета города								
родительская плата	ļ <u></u>	131	!	 				
платные услуги		131		2 500 000,00	2 500 000,00 🗸	2 500 000,00 🗸		
питание сотрудников		131						
доходы от компенсации затрат		134						
иная внеб, деятельность: коммуналка, военкомат		135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1 300	140		0,00	0,00	0,00		
изъятия, всего				<u></u>		: 		
в том числе:	1 310	140				<u> </u>		
пени, штрафы, возмещение ущерба		141	L					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144				·		
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	: 	
в том числе:		X						
субсидии на иные цели		152	·	1 000 000,00	س 1 000 000,000 اس	1 000 000,00	·	
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие]	155						
безвом.поступления, лагерь		<u> </u>						
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180		···				
доходы от операций с активами, всего	1 900	X		21 970,00	21 970,00	21 970,00		
в том числе;		, X						
продажа основных средств		410					<u> </u>	
продажа основных средств	L	412						

Разводы, постра по полате труда работников и инае авлияты по оплате труда работников и инае авлияты работников и инае авлияты по оплате труда работников и инае авлияты работников и работников и инае авлияты работников и ра	товаров		440		21 970,00 🗸	21 970,00	21 970,00 🗸	
Возделя доботореной задолжение провыме, лет 2,000	рочие поступления, всего	1 980	0		0,00	(Nr. 0,00	0,00	
Рессовыществу по том чесле: на выштать персоваку, всего 2100 х 8152476,00 81902 518.73 82 699 668.92 в том чесле: на выштать персоваку, всего 2100 111 0 62 671 7038.03 √ 62 995 855.79 √ 63 518 106.32 √ компессационного характера 2110 111 0 62 671 7038.03 √ 62 995 855.79 √ 63 518 106.32 √ компессационного характера 2110 112 по том чесле: на праворые на предеставления форма оплатит труда 2130 113 гуруевскуров, для ападромення образоватить праворые на праворы	из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1 981	510			Lig.		
а том числе: за выплатат преовану, всего	возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Ĺ		1.				
а том числе: за выплатат преовану, всего							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
а том часте оправля тругая прочает дета пр	Расходы, всего давае дв. дв. дв. дв. дв.	2 000	X		89 762 829,66	89 094 830,52 V	89 986 310,26 V	
прочие вильшты персонану, в том чесле констренционного харам-тера иния вильшты проману, в том чесле констренционного харам-тера иния вильшты по объектельного социального станов и простигент пруде выпосы по объектельного социального станов и простигент пруде выпосы по объектельного социального станов и при выпосыте труде по иние выпосыте пруде проблемов и иние выплаты при труде противовые объектельного социальнос трудесовней выпосыть по освет груде по иние выпосыть по освет по освет по установания по иние выпосыть по освет по установания по иние выпосыть по освет по установания по иние выпосыть преждения и пределения пределения по освет по установания по установания по иние выпосыть по освет по установания по установания по иние выпосыть по освет по установания по установания по иние выпосыть по освет по установания по установания по иние выпосыть по освет по установания по устано	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		81 526 478,00	81 902 518,73		
Restricteduring stages Restrict Restricts Restr	в том числе: оплата труда	2 1 1 0	111		62 617 038,03	62 905 855,79 1/	63 518 106,32	
ниме выплаты, за исключением фонда оплатат труда уружеждения, дата выполняем отдельных деламочий объяжениям и миные социальные деламочей выполняем отдельных деламочий выполняем отдельных деламочей выполняем отдельных деламочий выполняем отдельных деламочий выполняем отдельных деламочей выполняем отдельн	прочие выплаты персоналу, в том числе	2 120	112				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
учреждения, аля выполнейна отделеных коллемочий выкосы по объедительному страхования выполня учрежденияму высти выплаты по оплате труда рыботников и иные выплаты работников и объедительное социальное 2 170 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	компенсационного характера	_						
ВВВОСМИ ПО Объявлетальному социальному стражованию за малитаты работникам учреждений, всего 2142 119 18 1502,660 мм панитаты работникам учреждений, всего 2142 119 18 1502,660 мм панитаты работникам учреждений, всего 2142 119 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2 130	113					-
авильят проценя объекта выплаты работняков и иные выплаты работняков и иные выплаты работняков и иные выплаты работняков и объекта выплаты работняков и объекта работняков объекта выплаты работняков и объекта работняков объекта выплаты работняков и объекта работняков и иные выплаты проделя работняков и объекта работняков и объекта работняков и иные выплаты прожданам, кроме объекта работняков и иные выплаты прожданам, кроме объекта работняков и иные выплаты прожданам, кроме объекта работняков практа гражданам, кроме объекта работняков подпаратнях работняков в работняков работняк	учреждения, для выполнения отдельных полномочий			1				
работником учреждения, всего в том числе: на выплаты но оглате труда 2 141 119 18909 439,97 √ 18 996 662,94 √ 19 181 562,60 √ 18 им инделения выплаты работником 2 142 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	взносы по обязательному социальному страхованию на	2 140	119	1	18 909 439,97	18 996 662,94	19 181 562,60	
	выплаты по оплате труда работников и иные выплаты							}
	работникам учреждений, всего							
Па иные милакты рабогниязам 2 142 119 7 139 8 0,00 8 0,00 8 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 139 10 0,00 139 10 0,00 10 0	в том числе: на выплаты но оплате труда	2 141	119		18 909 439,97 1/	18 996 662,94	19 181 562,60 , ,	
страхование в части выплати гредовналу, подлежащих обложению страхование в части выплати гредовналу, подлежащих обложению страхование в части выплати гредовналу, подлежащих обложению страхование в части выплати гредовналу, подлежащих в том челее содержание) 2 171 139 2 171 139 8 100 4 139 8 100 4 180 139 8 100 140 139 8 100 140 139 8 100 140 139 8 100 140 139 8 100 140 140 140 140 140 140 140 140 140	на иные выплаты работникам	2 142	119		16			
втом числе: на оплату пруда стажеров ва иные выплати пределация и денежное осодержание) осодержание) осодержание) осодержание) осодержание об инже выплати праждания и денежное осодержание об инже выплати праждания, кроме осодержание об инже выплати праждания и и инже сопиальные выплати праждания, кроме из них: пособия, компенсации и и инже сопиальные об инже и инже сопиальные об инже и инже сопиальные об инже и и и инже сопиальные об инже и и и инже сопиальные об инже и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	страховые взносы на обязательное социальное	2 170	139		0,00	0,00	0,00	
обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров в том числе: на оплату труда стажеров в том числе: по оплату труда стажеров в том числе: оправляные выплаты населению, всего 2 277 139 соцеральные и иные выплаты пражданам, кроме губличных нормативных социальных выплат в из нак: пособых, коминекации и иные социальные в на премирование физических лиц за достижения в воласты кумлуры, некусства, образования, науки и некусства на премирование физических лиц за достижения в областы кумлуры, некусства, образования, науки и некусства на премирование физических лиц за достижения в нодлержки проектов в области чауки, культуры и некусства навые виплаты населению уплаты населению знаки налого, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный на пих: налог на имущество организаций и земельный паког на имущество организаций и земельный уплаты плоги (кипочаемые в состав расхолов) в болжеты болжетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), невей, уплата штрафов (в том числе административных), невей, свозозаеданьо перечисления организациям и физическим уплаты, предоставляемые арутим организациям и д 4410 2 410 810	страхование в части выплат персоналу, подлежащих		1		•			
в том числе: на оплату труда стажеров на имые выплаты гражданским лицам (денежное 2 172 139 200держанно 2 172 139 200держанно 2 172 139 200держанно 2 173 2 139 200держанно 2 2 200 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	обложению страховыми взносами		1					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное одержание) 2 172 139 одержание) 2 200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
содержание) соправлянае и иные выплаты населению, всего в том числе, с сопиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты пражданам, кроме публичных нормативных в них пособия, компенсации и иные социальные выплаты пражданам, кроме публичных нормативных в на премирование физических лип за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и пекники, а также на предоставление грантов с целью подлержки проектов в области изуки, культуры и межуоства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный ваког иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты болжетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлана уплата играфов (в том числе административных), пеней, иным платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим димик иних предоставляемые другим организациям и 2 410 иних платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим димики, петемей безвозмездные перечисления организациям и физическим димик предоставляемые другим организациям и 2 410 810 300 9,00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
социальные и иные выплаты населению, всего 2 200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	содержание)		(
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: нособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств . на премирование физических лип за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства . иные выплаты населению 2 240 360 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126	социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00	
публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и ивые социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в обязательств на премирование практов с тельно ноддержки проектов в области науки, культуры и некые налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 126 990,00 126 990,00 1				1 .				T
яз них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в обязательств, а также на предоставление грантов с целью ноддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению 2 240 360 уплата налогов, оборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 изы них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 126 990,00 √ 126 990,00 изые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государствениям потранам потранам уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безпозмездные перечисления организациям и физическим дишм, двего иным, двего ими: гранты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1				
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств в па премирование физических лии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и гехники, а также на предоставление грантов с целью поддержия проектов в области науки, культуры и искусства иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из ных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 из них платежей, всего 2 310 851 126 990,00 126 990,00 из нахог налог на икущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 126 990,00 √ 126 990,00 из наког налог и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государствениям пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 2 330 853 иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 0,00 паших плать, предоставляемые другим организациям и 2 410 810		2 211	321					
обязательств 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 иные выплаты населению углата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 126 990,00 √ 126 990,00 √ иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина углата штрафов (в том числе административных), пеней, 2 330 853 иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 пицим, всего из них: гранты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810							. `	}
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью ноидержки проектов в области науки, культуры и искусства иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 126 99	обязательств		İ					<u> </u>
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью ноидержки проектов в области науки, культуры и искусства иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 126 99		2 230	350	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства ильне выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 126 990			1		•			1
ноддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						*	
иные выплаты населению								٠.
иные выплаты населению 2 240 360 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 12	искусства							İ .
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего 2 300 850 126 990,00 126 990,00 126 990,00 из них: налог на имущество организаций и земельный 2 310 851 126 990,00 √ 126 990,0		2 240	360	 				
из них: налог на имущество организаций и земельный				 	126 990.00	126 990.00	126 990.00	
налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей российской Федерация физическим российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей российской физическим российской физическим российской физическим российской федерации, а также российской федерации, а				 				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 0,00 лицам, всего из инх: граиты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810	* ' *		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплага штрафов (в том числе административных), пеней, 2 330 853 иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 пицим, всего из инх: граиты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810	"	2 320	852	 			<u>v</u>	
государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 2 330 853 иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 лицам, всего из них: граиты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810		- 5-0]					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 2 330 853 иных платежей 2 400 х 0,00 0,00 0,00 инцам, всего 810 810	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		•			
иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 0,00 лицам, всего из них: граиты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810		2:330	853	 		 		
безвозмездные перечисления организациям и физическим 2 400 х 0,00 0,00 0,00 0,00 лицам, всего из них: граиты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810	·	2 350	1 333					· .
лицим, всего из них: граиты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810	,	2 400	Y	 	0.00	0.00	0.00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и 2 410 810			, A		V,00	7,00	V,00	, ,
		2 410	810	 		<u> </u>		
	физическим лицам		310					{

.

			 · ·			
жыплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, муг)	2 500		0,00	0,00	. 0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	Х	8 109 361,66	7 065 321,79	7 159 651,34 √	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242	•			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244	5 203 579,38 V	4 415 438,02	4 421 296,01 ♥	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247	 2 905 782,28 /	2 649 883,77	2 738 355,33 🏑	
из них:		x	,			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2.650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	х				
налог на добавленную стоимость	3 020	х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	Х				
Прочие выплаты, всего	4 000	x	0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

. . -----

				атам на закупки товаров, ра	(HINT	18001	
№ п/п	Наименование показателя	Кожетрок	Год начала закупки	на 2024 текущий финансовый год	Сумма на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	планового
1	2	3	4	5	6	7	периода 8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000		6,974,182,10	7 065 321,79	7159651.34	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	26 100	X				
	муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лид" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	.e.,					٠
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	26 200	х	(10/4/4/11)			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	X	2926:164,60 2926:164,60		~	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Фсдерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	5 744 530,61	7 065 321,79	7 159 651,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	X	4 147 158,59	5 467 949,77	5 562 279,32	
1,4.1.1,	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	X	4 147 158,59	5 467 949,77	5 562 279,32	·
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3	26 412	х				
1,4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	х	00,000 000 1	00,000 000 1	1 000 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	Х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3	26 422	Х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	X				

Jane 1	за счет средств обязательного медицинского страховация	26 440	Х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3	441	. x		- Cur		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	х	597 372,02	597 372,02	597 372,02	
1.4.5.1.	в том числе; в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	597 372,02	597 372,02	597 372,02	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	Х :				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	X	5 744 530,61	7 065 321,79	7 159 651,34	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	5 744 530,61	7 065 321,79	7 159 651,34	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	х				

Руководитель учреждения

Исполнитель

В.М.Гайнуллина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

M.II.

Гл.бухгалтер

Л. II. Батырова 712071

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Коэффициент повышения <u>для</u> <u>ДОУ</u> (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12+гр.5)	Исто	чники финансо	ового обеспече	емня
Код зидов асход ов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес				Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельност и
1	2	. 3	4	5	6	7	. 8	9	10
	Оплата труда (по основной деятельности)	5 071 388,93		0,00	60 856 667,15	60 856 667,15			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	120 000,00	. x	х	1 443 000,00	х	x	х	1 443 000,00
	Итого:	5 071 388,93	x	0,00	62 299 667,15	60 856 667,15	0,00	0,00	1 443 000,00

.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

		Средний	.]			Исто	очники финанс	ового обеспече	кин
Код идов асход ов	Наименование расходов	размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Родительская	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельност и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	зыплаты персоналу при направлении в служебные командировки				0,00				
	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в				0,00				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

		Средний	·			Исто	Источники финансового обсепечения				
Код идов есход ов	Наименование расходов	размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельност и		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10		
113	Выплаты лицам привдекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода				0,00						
	итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в эдеральный фонд обязательного медиципского страхования

			Исто	Источники финансового обеспечения					
СОД 1ДОВ СХОД ОВ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельност и	
1	2	3	4	5	6	7	8	.9	
					3, 3,				
		<i>ਹ</i> ੱ∵ੈ					•		
	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· '							



	Итого:	30,2	124 599 334,30	18 813 593,97	18 381 593,97	0,00	0,00	432 000,00
119	социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2	62 299 667,15	124 599,33	122 599,33	0,00	0,00	2 000,00
119	единый палоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд объязательного	30,0	62 299 667,15	18 688 994,64	18 258 994,64	0,00	0,00	430 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код						Исто	чники финанс	ового обеспече	ния
видов расход ов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количесво платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельност и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	номер				0,00		x		c
1 . 1	говременнах оплата междугородных, международных и местных телефонных соепичений	27	12	503,32	163 077,00	163 077,00	x		
244	Оплата сотовой связи			,	0,00		x		,
244	Усдуги интернет- провайдеров	2	. 12	416,67	10 000,00		x		10 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
	Итого:	x	x	ж	173 077,00	163 077,00	0,00	0,00	10 000,00

2.2 Bourer (effectionative) megyerien un envert materionative territor
gar a sagar and a construing and a construing a construing and a construin
·

					Ист	очники финанс	ового обеспече	ния
Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспотного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги	,		0,00		x		
	Итого:	х	x	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00



						Исто	эчники финанс	ового обеспече	КИН
Код видов расход ов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4*гр.5)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6: ".	7	8	9	10
244	имущества			·	0,00		х		
244	Аренца движимого имущества				0,00		* X	-	
		4	•						





244 Прочие расходы по арендной плате				0,00		х		
Итого:	х	x	х х	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1								Источники	финансового	обеспечения
Код видов расход ов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	. 5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	90 000,00	8,20	1,24217277	x	916 723,50	870 011,00		46 712,50
247	Теплоснабжение	Гкал	1 148,00	1 920,53	0,747325873	x	1 647 680,50	1 572 268,00		75 412,50
247	Газоснабженис	тыс.куб.м	0,00	8 373,28		x	0,00			
244	Вода	куб.м	2 300,00	27,44	0,02416339	x	1 525,00			1 525,00
244	Стоки	куб.м	3 400,00	20,42	0,01080255	х	750,00			750,00
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	370,00	20,42	0,15882679	0.5	600,00			600,00
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	259,00	528,47	0,144900923	х	19 833,13	19 833,13		
2441	Прочие коммунальные услуги					·x	141 878,00	141 878,00	N.,	
	Итого:	х	x	x	x	x	2 728 990,13	2 603 990,13	0,00	. 125 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

	чет (особионаться расход					очники финанс	ового обеспече	КИН
Код видов расход ов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации							
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации деятном сигнализации деятном сигнализации деятном сигнализации деятном сигнализации сеятном сеятн	12	3 625,00	43 500,00	43 500,00	×		
244	дезинсекция,	12	3 033,33	36 400,00	6 400,00	x		30 000,00
244	Стрелец-Мониторинг Техническое			0,00		x		
244	обслуживание технологического оборудования пифтов			0,00		x		
244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники,			0,00		×		·
244	техническое обслуживание <u>челеграе</u> ния				_			
244	обслуживание системы		:	0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00	x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		, x		
244	Лабораторно- инструментальные исследования			0,00		x	·	
244	Техоослуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общеэксплуатационны е расходы	12	92 645,42	1 081 745,00	1 081 745,00	x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		***
244	внецітатных сотрудников			.0,00		x		





	244 Прочие расходы по содержанию имущества			30 000,00		х		30 000,00
Г	Итого:	x	х	1 216 645,00	1 156 645,00	0,00	0,00	60 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

	Итого	х	x	1 855 470,00	725 470,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00
244	Прочие работы, услуги			54 470,00	9 470,00			45 000,00
244	Организация питания			0,00				
244	Заработная плата внештатных			0,00		x		
244	Подписка	1	1 000 000,00	1 000 000,00		x	1 000 000,00	
244	квапификании			0,00		x		r
244	Приобретенис (обновление) программного обеспечения, справочно схучение, повыщение	4	13 750,00	55 000,00		x		55 000,00
244	охрана (высзд наряда полиции)	12	7 416,67	89 000,00 *	59 000,00	х		30 000,00
	Охрана ЧОП	12	54 750,00	657 000,00	657 000,00	х		
244	Проие услуги по страхованию	. `	,	0,00		x		
244	Страхование транспортных средств			0,00		×		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 ж гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства о приносяще доход деятельност
					Ист	очники финанс	ового обеспече	РИН

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

			Исто	чники финансо	вого обеспечен	ия
Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Субсидии на выполнение муницинального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и орггехника					
244	Прочие ОС		0,00		:	
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

	·		Источники финансового обеспечения							
Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб: в год	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7				
244	Медикаменты и перевязочные средства					; ,				
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо									
244	Строительные материалы									
244	Мягкий инвентарь									

ı			_ _			
244	средства, запасные части, расходные материалы и прочие					
	МЗ Продукты					
244	гриооретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ одцократного					
244	Прочие МЗ	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Итого:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,80	0,00

]				Источники финансового обеспечения				
Код видов расход ов	Наименовани е показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельность	
1	2 гюсооия, компенсации	3	4	5	6	7	8	9	
321	и иные социальные выплаты гражданам, кромс публичных нормативных обязательств Стипендии			0,00		:			
	Премии и гранты			0,00				,	
360	Суточные (питание) обучающимся			0,00					
360	Иные выплаты			0,00				c	
	Итако			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

Код зидов асход ов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская пната в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	- 9
851	Налог на имущество	4 526 000,00	2,20	99 572,00	99 572,00	x		
851	Земельный налог	7 030 208,40	0,39	27 418,00	27 418,00	x		
	Итого:	x	х	126 990,00	126 990,00	. 0,00	0,00	0,00

3 Diana	расходов на оплату прочих налогов и сборов
J Pactier (ANACTIODALITIE)	I NOCENTARY IN ACTIONS AND ACTION OF A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
	. T

	Наименование расходов			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
СОД 1ДОВ СХОД ОВ		Налоговая база, руб.			Субсидии на выполненис муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	Транспортный налог	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по ТС:		-						
	-			0,00					
	- ;			0,00					
852	Г осударственная пошиния	N 4		0,00					
852	Прочие налоги и сборы			0,00					
	Итого:	х	x	0,00	0,00	0,00	0,00,	0,00	





4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

	і Наименование платежа і	Размер платежа, руб.	Количесво платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
Код видов расход ов					Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6 .	7	8	9	
853	Штрафы, пени, администр.платежи и			0,00					
	Итого:	×	x	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

Директор МБУ ЦБС В.М.Гайнуллина

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

квр	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПОХЛ 2024г	Отклопение
111	62 299 667,15	62299667,15	0,00
112	0,00		0,00
113	0,00		0,00
119	18 813 593,97	188 3593 97	0,00
244	4 409 778,13	4409778.13	0,00
247	2 564 404,00	2564404.00	0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	126 990,00	126990,90	0,00
852	0,00		00,00
853	0,00		0,00
Итого план			
ПФХД	88 214 433,25	88 214 433,25	0,00