

Утверждаю
 Администрация по финансовым вопросам-начальник фин
 (наименование должности уполномоченного лица)
 РБ
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
 от " ____ " _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ
 ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
 7a8a2a2870332c8b8c6da5f0
 6d385ae6b6
 Владелец Шлахметова
 Альмира Фатиховна
 Действителен с
 18.10.2022 по 11.01.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 27.12.2023

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ
 РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	80320040
глава по БК	706
по Сводному реестру	80306130
ИНН	0248004593
	024801001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.	Сумма на 2025 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	23 530 238,68	23 383 986,99	23 011 121,87	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Иные доходы от собственности	1100.1	129	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 347 100,00	23 251 700,00	22 875 381,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200.1	131	x	300 000,00	300 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1200.2	134	x				
Доходы по условным арендным платежам	1200.3	135	x				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1200.4	139	x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	23 047 100,00	22 951 700,00	22 875 381,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	8 147 100,00	8 051 700,00	7 975 381,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300.1	141	x				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		183 138,68	132 286,99	135 740,87	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400.1	155	x					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x		183 138,68	132 286,99	135 740,87	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x		183 138,68	132 286,99	135 740,87	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x		1 021,05			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x		50 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x		21 138,97	9 260,44	9 502,38	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.4	152	x		110 978,66	123 026,55	126 238,49	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	x	x		23 530 238,68	23 383 986,99	23 011 121,87	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		21 167 100,00	21 071 700,00	20 695 381,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x		16 228 387,00	16 153 117,00	15 864 502,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	x		16 126 387,00	16 053 117,00	15 764 502,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.1	111	211		9 254 992,00	9 254 992,00	9 254 992,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.2	111	211		230 000,00	230 000,00		
в том числе: оплата труда	2110.1.3	111	211		384 025,00	384 025,00	384 025,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.4	111	211		6 257 370,00	6 184 100,00	6 125 485,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	x					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		4 870 713,00	4 848 583,00	4 760 879,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		4 870 713,00	4 848 583,00	4 760 879,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213		1 889 730,00	1 867 600,00	1 849 896,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213		2 795 008,00	2 795 008,00	2 795 008,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213		70 000,00	70 000,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213		115 975,00	115 975,00	115 975,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		51 021,05			
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	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	51 021,05		
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	2230.1	350	296	1 021,05		
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	2230.2	350	296	50 000,00		
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	251 690,00	251 690,00	251 690,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	51 690,00	51 690,00	51 690,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
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			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 060 427,63	2 060 596,99	2 064 050,87
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.3	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.4	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 680 428,01	1 659 648,67	1 643 128,21
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	x	550 000,00	550 000,00	550 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	x	9 999,75	10 529,68	11 084,70
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	x	59 996,97	63 176,24	66 435,72
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	x			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	x	480 431,29	455 942,75	435 607,79
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22.1	244	310	21 138,97	9 260,44	9 502,38
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22.2	244	310	110 978,66	123 026,55	126 238,49
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22.3	244	310	348 313,66	323 655,76	299 866,92
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.23	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.24	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.26	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.27	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28	244	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29	244	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	379 999,62	400 948,32	420 922,66
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	x			
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	x			
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	x	379 999,62	400 948,32	420 922,66
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	x			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		2 060 427,63	2 060 596,99	###	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1.	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2.	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		2 060 427,63	2 060 596,99	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 928 310,00	1 928 310,00	###	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		1 928 310,00	1 928 310,00	###	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		132 117,63	132 286,99	135 740,87	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					

