

Утверждено
Президиумом комитета (подпись, печать и наименование лица)



Подпись Д.В. Попова
Подпись
00001

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов № 7406

Федеральный кодированный адрес: 404001 Республика Волгоград, муниципальное образование Волгоград

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек»
Годовой отчет за 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код программы	Код подпрограммы	Код функционала	Код вида расходов	Код назначения расходов	Код вида деятельности	Код раздела	Код подраздела	Сумма		в том числе:
										по 2023 г.	по 2024 г.	
												в том числе:
Отраслевые средства на выплаты текущего финансового года	0001	010		010	000000	000000		0		40 374 710,88	36 826 300,00	36 826 300,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1000	000		000	000000	000000		0		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
доходы от собственности, всего	1000	000		000	000000	000000		0		35 686 300,00	35 686 300,00	35 686 300,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		000	000000	000000		0		645 200,00	645 200,00	645 200,00
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды (имущественного) владения за счет средств областного, муниципального, областного учреждения	1110	130		121	000000	000000		2		645 200,00	645 200,00	645 200,00
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный заработок учреждений, доходов от оказания услуг, работ, комиссионный заработок учреждений, в том числе: учреждения на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного, муниципального, областного учреждения	1210	130		131	000000	000000		4		35 686 300,00	35 686 300,00	35 686 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного, муниципального, областного учреждения	1211	130		131	120411	76208010300100550		4		22 623 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного, муниципального, областного учреждения	1212	130		131	120412	76208010300100550		4		6 832 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного, муниципального, областного учреждения	1213	130		131	120403	76208010300100550		4		517 710,00		

Код	Наименование
00762	по 0762
762	по 762
60812	по 60812
111014758	по 111014758
44401001	по 44401001
88	по 88

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.4	130	131	120404	762080103001000550	4	2 246 600,00				0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.5	130	131	120407	762080103001000550	4	28 590,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.6	130	131	120402	762080103001000550	4	3 437 300,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.1	130	131	120511	762080103001000550	4	22 623 700,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.2	130	131	120512	762080103001000550	4	6 832 400,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.3	130	131	120503	762080103001000550	4	517 710,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.1	130	131	120504	762080103001000550	4	2 246 600,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.5	130	131	120507	762080103001000550	4	28 590,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.6	130	131	120502	762080103001000550	4	3 437 300,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.1	130	131	120611	762080103001000550	4	22 623 700,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.2	130	131	120612	762080103001000550	4	6 832 400,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.3	130	131	120603	762080103001000550	4	517 710,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.1	130	131	120604	762080103001000550	4	2 246 600,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.5	130	131	120607	762080103001000550	4	28 590,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	121.6	130	131	120602	762080103001000550	4	3 437 300,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	000	000000	762080103001000550	2	539 800,00	539 800,00	539 800,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1231	130	131	000000	762080103001000550	2	244 600,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1232	130	134	000000	762080103001000550	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1233	130	135	000000	762080103001000550	2	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000	762080103001000550	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	000000	762080103001000550	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	144	000000	762080103001000550	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000	00000000000000000000	0	3 609 410,88	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	00000000	762080103001000550	5	3 548 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	113427	762080103001000550	5	256 599,94				
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	112427	76208016402600550	5	44 410,94				
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1412	150	152	112478	762080103001000550	5	3 073 300,00				
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112449	762080114001000550	5	169 100,00				
в том числе: За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1414	150	152	112445	762080114001000550	5	5 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	000000	000 0000 0000000000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	112427	76208016402000550	5		44 410,94	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0000000	76208016402000550	2	✓	39 972,20	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0000000	00000000000000000000000000000000	0		7 072 149,62	6 800 510,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0000000	00000000000000000000000000000000	2		1 271 149,62	1 116 610,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0000000	00000000000000000000000000000000	4		5 626 900,00	5 683 900,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	0000000	00000000000000000000000000000000	5		174 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на продажу закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000	762080103001000550	0		7 072 149,62	6 800 510,00	0,00	0,00
в том числе на продажу закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000	762080103001000550	0		7 072 149,62	6 800 510,00	0,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	0000000	00000000	0		338 960,00	334 400,00	0,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	0000000	762080103001000550	2		39 560,00	35 000,00	0,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	0000000	762080103001000550	4		299 400,00	299 400,00	0,00	0,00
на услуги связи	2641	244	221	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	2642	244	222	0000000	00000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	2642	244	222	0000000	762080103001000550	2		0,00	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	0000000	762080103001000550	0		3 857 972,48	3 857 972,48	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	244	223	0000000	762080103001000550	2		63 580,69	63 580,69	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	247	223	0000000	762080103001000550	2		357 091,79	357 091,79	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	247	223	0000000	762080103001000550	4		3 437 300,00	3 437 300,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	247	223	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	2643	247	223	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2644	244	224	0000000	762080103001000550	0		110 627,52	98 627,52	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2644	244	224	0000000	762080103001000550	2		110 627,52	98 627,52	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2644	244	224	0000000	762080103001000550	2		0,00	0,00	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2644	244	224	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000	762080103001000550	0		1 869 339,68	1 831 200,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000	762080103001000550	2		195 139,68	180 000,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000	762080103001000550	4	✓	1 674 200,00	1 731 200,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2646	244	226	0000000	762080103001000550	0		316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2646	244	226	0000000	762080103001000550	2		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
на прочие работы, услуги	2646	244	226	0000000	762080103001000550	4		216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на страхование	2647	244	227	0000000	762080103001000550	0		0,00	0,00	0,00	0,00
на страхование	2647	244	227	0000000	762080103001000550	2		0,00	0,00	0,00	0,00
на страхование	2647	244	227	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитализации вложений	2647.2	244	228	0000000	000000000000000000000000	0		184 100,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитализации вложений	2647.2	244	228	0000000	762080114001000550	2		10 000,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитализации вложений	2647.2	244	228	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитализации вложений	2647.2	244	228	0000000	762080114001000550	5		0,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитализации вложений	2647.2	244	228	0000000	762080114001000550	5		169 100,00	0,00	0,00	0,00
на услуги, работы для целей капитализации вложений	2647.2	244	228	0000000	762080114001000550	5		5 000,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0000000	762080103001000550	0		172 839,94	140 000,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0000000	762080103001000550	2	✓	172 839,94	140 000,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0000000	762080103001000550	4		0,00	0,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	0000000	762080103001000550	0		222 310,00	222 310,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	0000000	762080103001000550	0		222 310,00	222 310,00	0,00	0,00
на увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0000000	000 0000 0000000000 000	2		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Уникальный код <10 2>	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		42	7 072 149,62	6 800 510,00	6 800 510,00	0,00
	в том числе:								
1.1	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 закупок"	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			260 001,26	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X			260 001,26	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	взних <10 2>	26300.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X			6 872 148,36	6 800 510,00	6 800 510,00	0,00
1.4	в том числе:	26400	X			5 747 975,50	6 040 991,79	6 040 991,79	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 747 975,50	6 040 991,79	6 040 991,79	0,00
1.4.1	в том числе:	26411	X			5 747 975,50	6 040 991,79	6 040 991,79	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			174 100,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			950 072,86	759 518,21	759 518,21	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			950 072,86	759 518,21	759 518,21	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Примечание кредиторская задолженность п.1.3 в т.ч. по 223 ФЗ сумма _____ руб
 Руководитель учреждения _____

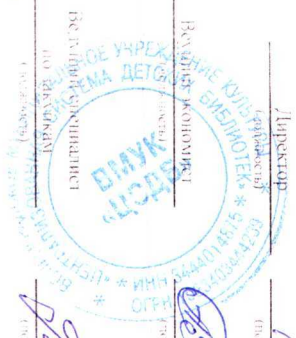
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (подпись) И.В. Цивилева (подпись по делу)
 _____ (подпись) А.Г. Смирнова (подпись по делу)
 _____ (подпись) В.Р. Лаврова (подпись по делу)

_____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)



№ 86-04-2024

СОДЛАСОВАНО

Начальник АТО

_____ (подпись)

Дорошкова А.Б. (подпись по делу)

№ 86-04-2024