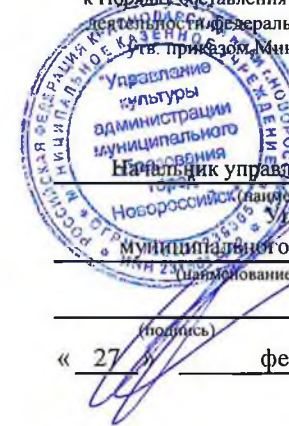


Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н



Утверждаю
Начальник управления культуры МО г.Новороссийск

(подпись) _____
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Матвейчук В.В.
(расшифровка подписи)
« 27 » февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 27 » февраля 20 24 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. НОВОРОССИЙСК"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования город Новороссийск
Вид документа _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)⁴
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	03308712
ИНН	2315072884
КПП	231501001
по Сводному реестру	033И2731
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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 года⁴	0001	x	x	632 890,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	100	91 214 635,32	90 175 825,32	97 739 305,32	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	88 320 192,98	88 319 913,84	88 313 937,05	

из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального (местного, краевого) бюджета	1210	130	130	86 641 331,98	86 641 052,84	86 635 076,05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 678 861,00	1 678 861,00	1 678 861,00	
от приносящей доход деятельности (Пушкинская карта)	1230	130	132		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 894 442,34	1 855 911,48	9 425 368,27	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 894 442,34	1 855 911,48	9 425 368,27	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	150				
прочие доходы	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего:	2000	x	x	91 847 525,84	90 175 825,32	97 739 305,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	80 978 351,98	81 321 072,84	81 315 096,05	x

в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	62 207 368,20	62 470 529,06	62 464 552,27	x
Заработная плата		111	211	62 207 368,20	62 470 529,06	62 464 552,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00			
Прочие работы, услуги		112	226				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 770 983,78	18 850 543,78	18 850 543,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 770 983,78	18 850 543,78	18 850 543,78	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x				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	2240	350	296				x
иные выплаты населению	2250	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 447,80	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 447,80			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293				

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					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), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 867 726,06	8 854 752,48	16 424 209,27	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	7 418 712,12	5 967 464,48	13 536 921,27	
из них:							
услуги связи		244	221	350 748,12	349 500,12	349 500,12	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	385 228,26	318 760,00	318 760,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 450 139,96	1 716 400,00	9 254 400,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 901 360,86	1 768 977,20	1 768 977,20	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 021 234,92	1 553 827,16	1 585 283,95	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений		244	347				
У		244	349				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 449 013,94	2 887 288,00	2 887 288,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	10 867 726,06	8 854 752,48	16 424 209,27	
	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 нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — 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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0	0	0	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	10 867 726,06	8 854 752,48	16 424 209,27	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, всего	264100	x	x	x	6 537 221,09	5 910 380,00	5 910 380,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	6 537 221,09	5 910 380,00	5 910 380,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 894 442,34	1 855 911,48	9 425 368,27
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 894 442,34	1 855 911,48	9 425 368,27
	из них ¹² :		x		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
	из них ¹² :		x					
			x					
	из них ¹³ :		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 436 062,63	1 088 461,00	1 088 461,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 436 062,63	1 088 461,00	1 088 461,00
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	10 867 726,06	8 854 752,48	16 424 209,27
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x			

					X				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Метелица Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист _____ 610021
(должность) (подпись) (телефон)

« 27 » февраля 20 24 г.



ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (наименование должностного лица органа — учредителя)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи)



¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
МБУ "ЦБС" МО г.Новороссийск

1. Обоснования (расчеты) плановых поступлений от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Код аналитической
группы подвида
доходов 130

Источник
финансового
обеспечения субсидия на выполнение
муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	152,15	152,00	151,84	569437	570008	570578	86 641 331,98	86 641 052,84	86 635 076,05
ИТОГО							86 641 331,98	86 641 052,84	86 635 076,05

Обоснования (расчеты)
финансово-хозяйственной деятельности
венного (муниципального) учреждения
МБУ "ЦБС" МО г.Новороссийск
1. Обоснования (расчеты) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

поступления от оказание услуг (выполнения работ) на платной основе

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
Кружок "ИЗО"	250	250	250	0	0	0			
Обучение детей по методу Зайцева	225	225	130	0	0	0			
Тематическая экскурсия из цикла "Новороссийск и его окрестности"	104	104	104	0	0	0			
Ксерокопирование Лист А4	6	6	6	0	0	0			
Ксерокопирование Лист А3	11	11	11	0	0	0			
Ксерокопирование изображений Лист А4	11	11	11	0	0	0			
Распечатка текстов на принтере	6	6	6	0	0	0			
Распечатка цветных текстов на принтере Лист А4	21	21	21	0	0	0			
Распечатка цветных иллюстраций на принтере Лист А4	31	31	31	0	0	0			
Сканирование текста без корректировки Лист А4	13	13	13	0	0	0			
Сканирование текста с корректировкой, изображений Лист А4	21	21	21	0	0	0			
Выполнение разовых машинописных работ на ПК	26	26	26	0	0	0			
Доступ к расширенным информационным ресурсам	62	62	62	0	0	0			
Выполнения справки в расширенных информационных ресурсах	42	42	42	0	0	0			
Использование электронной почты и доставка информации по электронной почте	21	21	21	0	0	0			
Сохранение информации на магнитный носитель и Flash-карту	11	11	11	0	0	0			
Ламинирование Лист А4	42	42	42	0	0	0			
Ламинирование Лист А5	31	31	31	0	0	0			
Возмещение коммунальных услуг	1600	1600	1600	0	0	0			
Распечатка черно-белых иллюстраций на принтере Страница А4	16	16	16	0	0	0			

Обоснования (расчеты)
 экономической деятельности
 муниципального учреждения
 МБУ "ЦБС" МО г.Новороссийск
 поступлений от использования собственности

код аналитической
 группы подвида
 доходов 120

Источник
 финансового обеспечения доходы от сдачи в аренду

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
Доходы от собственности				12	12	12	0	0	0
ИТОГО							0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
МБУ "ЦБС " МО г.Новороссийск

1. Обоснования (расчеты) плановых поступлений от целевых субсидий

Код аналитической группы
подвида доходов

150

Источник финансового
обеспечения

целевые субсидии

Наименование услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений		
	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
Капремонт фасада, крыши	440 000,00		
Капитальный ремонт			7 538 000,00
Модельные библиотеки (софин. Краевых)	228 448,02	228 727,16	234 703,95
Приобретение литературы (федеральный бюджет)	759 640,00	757 960,00	1 000 580,00
Приобретение литературы (краевой бюджет)	214 270,00	217 140,00	
Монтаж тревожной кнопки	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Депутат Антонов А.П. (МТБ) , и текущий ремонт	100 000,00		
Депутат Болейко В.В. (МТО)	100 000,00		
Депутат Савотин С.Ю. (МТО)	150 000,00		
Депутат Головаха Д.Н.	150 000,00		
Депутат Сазонов (текущий ремонт пом. библиотеки- филиала № 11)	100 000,00		
Муниципальная программа "Дети Новороссийска" на 2024- 2026г.г.	402 084,32	402 084,32	402 084,32
ИТОГО	2 894 442,34	1 855 911,48	9 425 368,27