

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



Утверждаю

Начальник управления культуры МО г.Новоросийск
(наименование должности лица)

Управление культуры

Муниципального образования город Новоросийск
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Матвейчук В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 05 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от « 05 » декабря 20 23 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. НОВОРОССИЙСК"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования город Новоросийск

Вид документа

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

03308712

2315072884

231501001

033И2731

926

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	460 894,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000	х	100	81 468 731,79	73 818 766,20	73 464 134,49	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	78 441 510,18	71 299 179,28	71 516 251,28	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	130	76 827 219,90	69 684 889,00	69 901 961,00	
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	1 574 063,34	1 614 290,28	1 614 290,28	
от приносящей доход деятельности (Пушкинская карта)	1230	130	132	40 226,94	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 967 221,61	2 459 586,92	1 887 883,21	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 967 221,61	2 459 586,92	1 887 883,21	
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 непронзенных 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	81 929 625,91	73 818 766,20	73 464 134,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	72 526 258,42	64 897 678,00	64 897 678,00	x

в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	55 949 407,98	49 818 373,00	49 818 373,00	x
Заработная плата		111	211	55 797 612,42	49 818 373,00	49 818 373,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	151 795,56			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	34 169,00	34 169,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	34 169,00	34 169,00	
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	16 576 850,44	15 045 136,00	15 045 136,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 576 850,44	15 045 136,00	15 045 136,00	
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		2 070,34	115 059,00	115 059,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	115 059,00	115 059,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	70,34			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 000,00			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	2 000,00			

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 ⁷	2600	x	x	9 401 297,15	8 806 029,20	8 451 397,49	
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	6 662 446,52	6 086 959,63	5 732 327,92	
из них:							
услуги связи		244	221	393 151,71	349 576,12	349 576,12	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	341 506,00	341 506,00	341 506,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	259 560,00	260 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 063 911,79	634 277,00	494 277,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 905 158,50	2 959 322,64	2 876 394,64	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 529 127,57	1 472 246,92	1 340 543,21	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	70 030,95	70 030,95	70 030,95	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений		244	347	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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	2 738 850,63	2 719 069,57	2 719 069,57	
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	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х
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 фактические остатки 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 Планах, 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 Планах, 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	9401297,15	8806029,20	8451397,49	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 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	4926034,11	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	x	x	x	4926034,11			
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	4475263,04	8806029,2	8451397,49	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	651469,13	4672152	4889224	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	651469,13	4672152	4889224	

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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2962992,19	2459586,92	1887883,21
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2962992,19	2459586,92	1887883,21
	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	0	0
1.4.4.1.	в том числе: 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	860801,72	1674290,28	1674290,28
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	860801,72	1674290,28	1674290,28
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	4475263,04	8806029,2	8451397,49
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом 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			

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 подкласса
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	134,92	122,25	122,51	569437	570008	570578	76 827 219,90	69 684 889,00	69 901 961,00
Итого							76 827 219,90	69 684 889,00	69 901 961,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)
Наименование услуги (работы)									
Кружок "ИЗО"	250	250	250	3400	3400	3400	850000	850000	850000
Обучение детей по методу Зайцева	225	225	130	1400	1400	2423	315000	315000	315000
Тематическая экскурсия из цикла "Новоросийск и его окрестности"	104	104	104	120	120	120	12480	12480	12480
Ксерокопирование Лист А4	6	6	6	3317	3317	3317	19900	19900	19900
Ксерокопирование Лист А3	11	11	11	500	500	500	5500	5500	5500
Ксерокопирование изображений Лист А4	11	11	11	500	500	500	5500	5500	5500
Распечатка текстов на принтере	6	6	6	2600	2600	2600	15600	15600	15600
Распечатка цветных текстов на принтере Лист А4	21	21	21	300	300	300	6300	6300	6300
Распечатка цветных иллюстраций на принтере Лист А4	31	31	31	500	500	500	15500	15500	15500
Сканирование текста без корректировки Лист А4	13	13	13	1000	1000	1000	13000	13000	13000
Сканирование текста с корректировкой, изображений Лист А4	21	21	21	600	600	600	12600	12600	12600
Выполнение разовых машинописных работ на ПК	26	26	26	500	500	500	13000	13000	13000
Доступ к расширенным информационным ресурсам	62	62	62	200	200	200	12400	12400	12400
Выполнение справки в расширенных информационных ресурсах	42	42	42	300	300	300	12600	12600	12600
Пользование электронной почтой и доставка информации по электронной почте	21	21	21	400	400	400	8400	8400	8400
Сохранение информации на магнитный носитель и Flash-карту	11	11	11	1000	1000	1000	11000	11000	11000
Ламинирование Лист А4	42	42	42	500	500	500	21000	21000	21000
Ламинирование Лист А5	31	31	31	500	500	500	15500	15500	15500
Возмещение коммунальных услуг	1600	1600	1600	1	1	1	1600	1600	1600
Распечатка черно-белых иллюстраций на принтере Страницы А4	16	16	16	50	50	50	800	800	800

Выполнение разовых машинписных работ повышенной сложности на ПК (таблицы, формулы) Страницы А4	35	35	35	50	50	50	1750	1750	1750
Корректировка и форматирование текста Страницы А4	25	25	25	50	50	50	1250	1250	1250
Выполнение справки с помощью медуатки	21	21	21	50	50	50	1050	1050	1050
Предоставление компьютерного времени для работы с офисными приложениями 1 час	57	57	57	50	50	50	2850	2850	2850
Сохранение информации на оптические носители до 300 mb	16	16	16	50	50	50	800	800	800
Сохранение информации на оптические носители до 700 mb	26	26	26	50	50	50	1300	1300	1300
Адресная справка о государственных учреждениях и службах и использованном поиске в расширенных информационных ресурсах	16	16	16	50	50	50	800	800	800
Тематическая подборка по правовой тематике ПЦПИ с использованием поиска в расширенных информационных ресурсах	66	66	66	50	50	50	3300	3300	3300
Составление индивидуальных библиографических списков с использованием расширенных информационных ресурсов	42	42	42	50	50	50	2100	2100	2100
Ламинирование Лист А6	26	26	26	50	50	50	1300	1300	1300
Ламинирование Лист А7	21	21	21	50	50	50	1050	1050	1050
Архивирование файла	6	6	6	50	50	50	300	300	300
Создание простого слайда электронной презентации в программе «PowerPoint» 1 слайд	16	16	16	50	50	50	800	800	800
Брошюрование (до 50 листов) 1 брошюра	140	140	140	10	10	10	1400	1400	1400
Индивидуальное занятие 1 час	800	800	800	48	48	48	38400	38400	38400
Предоставление услуг по организации проведения мероприятий с необходимым техническим сопровождением	500	500	500	96	96	96	48000	48000	48000
Предоставление услуг по организации проведения мероприятий без необходимого технического сопровождения	400	400	400	120	120	120	48000	48000	48000
Фото- и видеосъемка в интерьерах библиотеки	350	350	350	96	96	96	33600	33600	33600
Проведение мастер-классов (со своим необходимым материалом)	100	100	100	480	480	480	48000	48000	48000
Библиопродавца: групповое занятие (4 человека +)	55	55	55	192	192	192	10560	10560	10560
ИТОГО							1614290,28	1614290,28	1614290,28

Обоснования (расчеты)
 в сфере экономической деятельности
 муниципального учреждения
 МБУ "ЦБС" МО г.Новороссийск
 поступления 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)
Доходы от собственности	5000	5000	5000	12	12	12	60000	60000	60000
ИТОГО							60000	60000	60000

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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)
Капремонт фасада		440 000,00	
Приобретение литературы (софинансирование)	279 726,92	279 726,92	254 703,21
Приобретение литературы (федеральный бюджет)	930 160,00	930 160,00	868 700,00
Приобретение литературы (краевой бюджет)	262 360,00	262 360,00	217 140,00
Монтаж системы голосового оповещения	394 781,46	547 340,00	547 340,00
Депутат Алейникова Г.И. (МТБ)	150 000,00		
Депутат Антонов А.П. (МТБ)	100 000,00		
Депутат Болейко В.В. (МТО)	52 225,06		
Депутат Савотин С.Ю. (МТБ)	200 000,00		
Депутат Панченко С.В. (ПК)	50 000,00		
Депутат Сазонов (оргтехника)	60 000,00		
Депутат Пархоменко Ю.В. (краевые)	61 000,00		
Депутат Шейко В.Н.	244 722,70		
Депутат Савотин С.Ю. (рем туалетов)	125 000,00		
Ремонт туалета ф-л №4	57 245,47		
ИТОГО	2 967 221,61	2 459 586,92	1 887 883,21