

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК "ЦБС"

(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

Богданова А.С.

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной политике
администрации НТГО

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная Библиотечная
Система"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6615012812
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
Остаток средств на начало очередного финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 466 000,00	14 720 000,00	14 040 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		12 881 000,00	13 040 000,00	13 040 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 838 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
поступления от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1230	130		43 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы по условным арендным платежам (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг арендуемого помещения)	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 585 000,00	1 680 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 585 000,00	1 680 000,00	1 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления от иных резидентов	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	14 463 000,00	14 720 000,00	14 040 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 023 500,00	11 023 500,00	11 023 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 445 000,00	8 445 000,00	8 445 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	x
в том числе:							
на выплату по оплате труда	2141	119		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 400,00	21 000,00	21 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	3 418 100,00	3 675 500,00	2 995 500,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 265 700,00	2 525 500,00	1 845 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 152 400,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-3 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			-3 000,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			3 418 100,00	3 675 500,00	2 995 500,00	0,00
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) <12>	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 <12>	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 <12>	26300	x			165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 <13>	26400	x			3 253 100,00	3 675 500,00	2 995 500,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 793 500,00	1 955 500,00	1 955 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 793 500,00	1 955 500,00	1 955 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	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			1 420 000,00	1 680 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 420 000,00	1 680 000,00	1 000 000,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет зчет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			39 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			39 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			3 253 100,00	3 675 500,00	2 995 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			3 253 100,00	3 675 500,00	2 995 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБУК "ЦБС"
(должность)


(подпись)

Богданова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист МКУ "ЦБ ООКИ"
(должность)

Напольских Т.В.
(фамилия, инициалы)

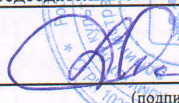
(34342) 2-71-77
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по ФОКССП администрации НТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Дюмина Л.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.