Утверждаю

Начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Е.А.Коновалов

(расшифровка подписи)

"20" января 2023г.

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" декабря 2022г.

			Коды
		Дата	31.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	по Сводному реестру	473Ш0055
		глава по БК	905
		по Сводному реестру	
		ИНН	5108900817
		КПП	510801001
Учреждение	Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма		
				2022	2023	2024
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	1 979 661,30	0,00	0,00
мз				1 874 622,00	0,00	0,00
пд				82 439,30	0,00	0,00
иные цели				22 600,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**66 286 831,85**	**52 127 986,00**	**53 322 755,10**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**48 107 263,03**	**51 627 986,00**	**52 822 755,10**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		**46 166 263,03**	**50 277 986,00**	**51 472 755,10**
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1211	130		30 511 883,06	32 342 008,00	33 384 365,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2121	130		12 535 120,81	14 588 543,00	14 534 164,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1213	130		3 119 259,16	3 347 435,00	3 554 226,10
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		**1 941 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**
Информационные услуги	1214	130		428 000,00	328 000,00	328 000,00
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1215	130		1 513 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**18 179 568,82**	**500 000,00**	**500 000,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	150		17 699 568,82	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		480 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего [6]	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма		
				2022	2023	2024
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	**2000**	**x**		**68 266 493,15**	**52 127 986,00**	**53 322 755,10**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**44 144 867,73**	**45 430 067,00**	**48 533 696,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	33 438 211,13	34 508 500,00	36 892 240,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	530 672,13	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	59 829,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**10 116 155,47**	**10 421 567,00**	**11 141 456,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 098 339,90	10 421 567,00	11 141 456,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	5 334,21		
на иные выплаты работникам	2143	119	226	12 481,36		
на иные выплаты работникам	2144	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**126 628,12**	**80 574,00**	**80 574,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	109 917,00	80 574,00	80 574,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	16 711,12	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма		
				2022	2023	2024
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**0,00**		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**23 994 997,30**	**6 617 345,00**	**4 708 485,10**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**23 994 997,30**	**6 617 345,00**	**4 708 485,10**
из из них:				*4 340 195,52*	*5 267 345,00*	*3 358 485,10*
услуги связи	2641	244	221	186 613,54	186 600,00	186 600,00
коммунальные услуги	2642	244	223	68 969,00	78 436,00	53 329,00
коммунальные услуги		247	223	1 873 032,46	1 741 556,00	1 651 591,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	515 344,49	299 200,00	283 097,10
прочие работы, услуги	2644	244	226	825 792,03	1 250 303,00	450 303,00
прочие расходы	2645	244	290	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	844 077,00	1 711 250,00	733 565,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	26 367,00		
пд из них:				*1 983 239,30*	*1 350 000,00*	*1 350 000,00*
услуги связи	2648	244	221			
транспортные услуги	2649	244	222	50 000,00		
коммунальные услуги	2650	244	223	600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	349 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие работы, услуги	2652	244	226	610 000,00	350 000,00	350 000,00
прочие расходы	2653	244	290	100 000,00	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	205 139,30	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	340	668 500,00	300 000,00	300 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				*17 671 562,48*	*0,00*	*0,00*
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 494 714,77	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	770 056,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 039 271,10		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	367 520,61		
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек		244	723A154540	10 000 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-117 881,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	-117 881,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость [8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					2022 (текущий финансовый год)	2023 (первый год планового периода)	2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x		**23 994 997,30**	**6 617 345,00**	**4 708 485,10**	
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 [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	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 [13]	26400	x		**23 994 997,30**	**6 617 345,00**	**4 708 485,10**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	**4 340 195,52**	**5 267 345,00**	**3 358 485,10**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 340 195,52	5 267 345,00	3 358 485,10	
	из них:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	x	**17 671 562,48**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		17 671 562,48	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x	723A154540	10 000 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					2022 (текущий финансовый год)	2023 (первый год планового периода)	2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет 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		**1 983 239,30**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 983 239,30	1 350 000,00	1 350 000,00	
	из них	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		**23 994 997,30**	**6 617 345,00**	**4 708 485,10**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			23 994 997,30	6 617 345,00	4 708 485,10	
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						

Директор МУК "ЦБС" _____ (подпись) Н.А.Малашенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска _____ (подпись) Н.П.Никитина (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска _____ (подпись) С.В.Мостовая (расшифровка подписи)

Ведущий экономист МКУ "ЦБУ" города Оленегорска _____ (подпись) Е.В.Варламова (расшифровка подписи)