Утверждаю

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Коновалов

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2022г.

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "26" декабря 2022г.

			Коды
		Дата	26.12.2022
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		
				2023	2024	2025
				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	0,00	0,00	0,00
мз					0,00	0,00
пд					0,00	0,00
иные цели						
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**			**60 012 204,33**	**56 251 112,54**	**59 563 315,31**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**54 412 204,33**	**55 651 112,54**	**58 963 315,31**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		**52 412 204,33**	**53 651 112,54**	**56 963 315,31**
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1211	130		33 184 950,21	33 969 369,00	36 066 500,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2121	130		15 592 391,10	15 960 961,00	16 946 326,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1213	130		3 634 863,02	3 720 782,54	3 950 489,31
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
Информационные услуги	1214	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1215	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**5 600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	150		5 600 000,00	600 000,00	600 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
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		
				2023	2024	2025
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	**2000**	**x**		**60 012 204,33**	**56 251 112,54**	**59 563 315,31**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**48 222 311,00**	**49 119 929,00**	**52 588 692,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 576 276,00	37 265 691,00	39 929 871,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	0,00	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		**11 046 035,00**	**11 254 238,00**	**12 058 821,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 046 035,00	11 254 238,00	12 058 821,00
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		**91 997,00**	**91 997,00**	**91 997,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	91 997,00	91 997,00	91 997,00
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			
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		
				2023	2024	2025
				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				
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		**11 697 896,33**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**
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		**11 697 896,33**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**
мз из них:				*4 697 896,33*	*5 039 186,54*	*4 882 626,31*
услуги связи	2641	244	221	220 600,00	222 200,00	222 200,00
коммунальные услуги	2642	244	223	45 000,00	63 885,00	69 188,00
коммунальные услуги		247	223	1 263 137,47	1 910 511,54	1 944 564,31
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	319 200,00	319 200,00	319 200,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	754 426,00	771 190,00	647 524,00
прочие расходы	2645	244	290	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 095 532,86	1 752 200,00	1 679 950,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340			
пд из них:				*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
услуги связи	2648	244	221			
транспортные услуги	2649	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2650	244	223			
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги	2652	244	226	450 000,00	450 000,00	450 000,00
прочие расходы	2653	244	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	340	700 000,00	700 000,00	700 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226			
увеличение стоимости основных средств		244	310			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340			
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек		244	723A154540	5 000 000,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	0,00	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			
					2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (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		**11 697 896,33**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**	
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		**11 697 896,33**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	**4 697 896,33**	**5 039 186,54**	**4 882 626,31**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 697 896,33	5 039 186,54	4 882 626,31	
	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	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 000 000,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x	723A154540	5 000 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					2023 (текущий финансовый год)	2024 (первый год планового периода)	2025 (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		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	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		**11 697 896,33**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 697 896,33	7 039 186,54	6 882 626,31	
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						

И.о.Директора МУК "ЦБС" _____ (подпись) Т.Н.Кульчицкая (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)