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)

"12" апреля 2023г.

(дата)

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

от "31" марта 2023г.

			Коды
		Дата	31.03.2023
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.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 [5]	0001	x	x	475 880,03			
МЗ		x	x	352 462,96			
ПД		x	x	123 417,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**64 953 814,33**	**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		**53 998 971,47**	**55 651 112,54**	**58 963 315,31**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		**51 998 971,47**	**53 651 112,54**	**56 963 315,31**	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1211	130		33 349 363,02	33 969 369,00	36 066 500,00	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	1212	130		15 049 277,75	15 960 961,00	16 946 326,00	
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1213	130		3 600 330,70	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	1314	130		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	
Информационные услуги	1215	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1216	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**10 954 842,86**	**600 000,00**	**600 000,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		10 954 842,86	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**65 429 694,36**	**56 251 112,54**	**59 563 315,31**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x		**48 273 285,70**	**49 119 929,00**	**52 588 692,00**	x
в том числе: оплата труда МЗ	2110	111	211	36 576 276,00	37 265 691,00	39 929 871,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	40 974,70			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**11 056 035,00**	**11 254 238,00**	**12 058 821,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда МЗ	2141	119	213	11 046 035,00	11 254 238,00	12 058 821,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	226	10 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**92 047,00**	**91 997,00**	**91 997,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	91 997,00	91 997,00	91 997,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	50,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**17 064 361,66**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
мз из них:				*3 324 014,26*	*3 128 675,00*	*2 938 062,00*	
услуги связи		244	221	220 600,00	222 200,00	222 200,00	
коммунальные услуги		244	223	46 000,00	63 885,00	69 188,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	319 200,00	319 200,00	319 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 055 914,26	771 190,00	647 524,00	
прочие расходы		244	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 682 300,00	1 752 200,00	1 679 950,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
пд из них:				*2 123 367,07*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	150,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	369 800,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	660 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие расходы		244	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	643 417,07	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:				*10 354 842,86*	*0,00*	*0,00*	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 787 200,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310	567 642,86			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек		244	723A154540	5 000 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 262 137,47	1 910 511,54	1 944 564,31	
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**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-242,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма 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			**17 064 361,66**	**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	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**4 586 151,73**	**5 039 186,54**	**4 882 626,31**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 586 151,73	5 039 186,54	4 882 626,31	
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			**10 354 842,86**	**0,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 354 842,86	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26321.1		723A154540		5 000 000,00			

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						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							
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			**2 123 367,07**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 123 367,07	2 000 000,00	2 000 000,00	
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			**17 064 361,66**	**7 039 186,54**	**6 882 626,31**	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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 _____ (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 ПЭО МКУ "ЦБУ" города Оленегорска _____ (подпись) Е.В.Варламова (расшифровка подписи)