

Приложение
к приказу начальника управления культуры
Администрации города Ноябрьска
от 02.12.2022 № 06-13/204

«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, регулирование и координацию
деятельности которых осуществляет управление
культуры Администрации города Ноябрьска

Утверждаю
Директор муниципального автономного
учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система" муниципального
образования г. Ноябрьск
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации МО
г. Ноябрьск

(наименование органа - утвердителя (учреждения))
О.С.Назарьева
(подпись) (рабочая провка подписи)



"12" января 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов¹**

"12" января 2023г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Учреждение _Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
муниципального образования город Ноябрьск
Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	12.01.2023
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723Ж6218
ИНН	8905028060
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану ФХД МАУК «ЦБС» от 12.01.2023 года

По остаткам денежных средств на начало 2023 года и для оплаты командировочных расходов на Арктический форум за счет экономии по транспортным расходам, для оплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня (за счет работодателя) необходимо внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности по субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе КОСГУ и КВР следующим образом:

Доход:

КФСР	КЦСР	КВР	Код субсидии	КОСГУ	Направл ение	Тип средств	Сумма
08.01	08.3.01.14000	621		131	000	04.01.00	77 009,55

Расход:

КФСР	КЦСР	КВР	Код субсидии	КОСГУ	Направл ение	Тип средств	Сумма
08.01	08.3.01.14000	112	957.11.0398	212	000	04.01.00	+7 000,00
08.01	08.3.01.14000	112	957.11.0398	226	000	04.01.00	+73 000,00
08.01	08.3.01.14000	111	957.11.0398	266	000	04.01.00	+142 000,00
08.01	08.3.01.14000	111	957.11.0398	211	001	04.01.00	-142 000,00
08.01	08.3.01.14000	244	957.11.0398	222	000	04.01.00	-80 000,00
Остатки на начало 2023 года							
08.01	08.3.01.14000	111		211	001	04.01.00	39 000,00
08.01	08.3.01.14000	244		223	000	04.01.00	3 954,35
08.01	08.3.01.14000	247		223	000	04.01.00	34 055,20

Для корректировки плана доходов от оказания платных услуг, по остаткам денежных средств на начало 2023 года, в том числе по гранту «Ямальское долголетие» и для заключения договора на демонтаж-монтаж охранной сигнализации в Детской библиотеке необходимо перераспределить средства по поступлениям от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в разрезе КОСГУ и КВР следующим образом:

Доход:

КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	Направление	Сумма
	162	грант			000	+17 100,00
		Остаток ПУ2022	04.02.00		000	+ 32 045,97
	131		04.02.00		000	+80 000,00

Расход:

КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	Направление	Сумма
111	211		04.02.00		001	+16 000,00
119	213		04.02.00		001	+5 000,00
112	212		04.02.00		000	-7 000,00
112	226		04.02.00		000	-80 000,00
244	221		04.02.00		000	-90 000,00
244	226		04.02.00		000	+56 000,00
244	228		04.02.00		000	+180 000,00
244	310		04.02.00	грант	000	17 100,00

Остатки на 2023 год						
247	223		04.02.00		000	12 861,16
244	222		04.02.00		000	18 000,00
244	221		04.02.00		000	6,38
244	226		04.02.00		000	1 178,43

В Разделе 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг необходимо откорректировать следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	на 2023г. (текущий финансовый год)
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	-980 159,17
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	-980 159,17
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	+884 399,59
1.4.1.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	+884 399,59
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	+ 17 100,00
1.4.3.	из них: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	+17 100,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	+199 769,13
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	+199 769,13

Данное перемещение не повлечет за собой кредиторской задолженности.

Директор



О.С.Назарьева

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	х	х	109 055,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			145 651 100,00	136 500 000,00	135 989 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 735 000,00	127 655 000,00	127 655 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 635 000,00	125 635 000,00	125 635 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1230	130	131	2 100 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	150				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 916 100,00	8 845 000,00	8 334 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 005 100,00	8 334 000,00	8 334 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	911 000,00	511 000,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	

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
	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		145 760 155,52	136 500 000,00	135 989 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 047 000,00	116 994 000,00	116 994 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		89 550 000,00	89 495 000,00	89 495 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	89 408 000,00	89 495 000,00	89 495 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	142 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 730 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	73 000,00	80 000,00	80 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267				
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	213	25 767 000,00	25 762 000,00	25 762 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 767 000,00	25 762 000,00	25 762 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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

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
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		1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200,00	200,00	200,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	200,00	200,00	200,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

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
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		27 286 155,52	18 079 000,00	17 568 000,00	
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		24 545 239,16	15 385 000,00	14 874 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	628 006,38	718 000,00	718 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	284 000,00	346 000,00	346 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	195 954,35	192 000,00	192 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	717 000,00	717 000,00	717 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	10 064 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 671 178,43	2 514 000,00	2 514 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	180 000,00			

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
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	8 062 100,00	7 645 000,00	7 134 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2651	244	345	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных	2653	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	2 740 916,36	2 694 000,00	2 694 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 740 916,36	2 694 000,00	2 694 000,00	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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, всего¹¹	26000	x			27 286 155,52	18 079 000,00	17 568 000,00	
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			717 000,00	717 000,00	717 000,00	
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			2 019 840,83	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	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	x	2 019 840,83	3 000 000,00	3 000 000,00	
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						
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 662 399,59	4 778 000,00	4 778 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 662 399,59	4 778 000,00	4 778 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 916 100,00	8 845 000,00	8 334 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			16 988 000,00	8 334 000,00	8 334 000,00	
	из них ^{10.1} :		x						
		26422.1		08 1 A1 71090		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		26422.2		08 1 A1 S1090		334 000,00	334 000,00	334 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			928 100,00	511 000,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						

№ 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)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			970 815,10	739 000,00	739 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.2} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			970 815,10	739 000,00	739 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610				24 549 314,69	14 362 000,00	13 851 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "ЦБС"

(должность)

О.С. Назарьева
(подпись)

О.С. Назарьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по АХД
(должность)

М.М. Лукьянчук
(подпись)

Лукьянчук М.М.

(фамилия, инициалы)

35-16-46

(телефон)

"12" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

В.Г. Подкорытов
(подпись)

В.Г. Подкорытов

(расшифровка подписи)

2023 г.