

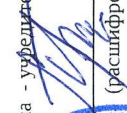
Приложение

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

И.о. директора муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования г.Ноябрьск
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации МО

г.Ноябрьск
(наименование муниципального образования)
И.о. директора муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования г.Ноябрьск
(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Ю. Прокониук
(расшифровка подписи)
2023г.



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

"22" мая 2023г.

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	22.05.2023
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723Ж6218
ИНН	8905028060
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

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							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				109 055,52			
Доходы, всего:	1000			146 204 816,64	136 500 000,00	135 989 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		12 752,52			
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1120	120	121	12 752,52			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 832 147,48	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	125 632 147,48	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		2 200 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
доходы от размещений 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		18 348 100,00	8 845 000,00	8 334 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 571 100,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	9 777 000,00	8 845 000,00	8 334 000,00	
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	x	11 816,64	0,00	0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	11816,64						x
Расходы, всего:	2000	x	146 313 872,16	136 500 000,00	135 989 000,00				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	117 051 400,00	116 994 000,00	116 994 000,00				x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	89 551 000,00	89 495 000,00	89 495 000,00				x
заработная плата	2111	111	89 369 000,00	89 495 000,00	89 495 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	182 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 733 400,00	1 737 000,00	1 737 000,00				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	8 400,00	7 000,00	7 000,00				
прочие работы, услуги	2123	112	75 000,00	80 000,00	80 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112							
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	25 767 000,00	25 762 000,00	25 762 000,00				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x

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	2600	x		27 835 472,16	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		25 093 009,52	15 385 000,00		14 874 000,00		
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	628 288,71	718 000,00		718 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	283 900,00	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	269 000,00	717 000,00		717 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	9 975 790,58	1 510 000,00		1 510 000,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 757 814,76	2 514 000,00		2 514 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	9 570 036,12	7 645 000,00		7 134 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	1 275 225,00	1 606 000,00		1 606 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	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	2 742 462,64	2 694 000,00	2 694 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 742 462,64	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 государственным (муниципальным) 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			27 835 472,16	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			25 098 631,33	14 362 000,00	13 851 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 670 572,77	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			5 670 572,77	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			8 654 000,00	0,00	0,00	
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			8 654 000,00			
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			9 677 000,00	8 845 000,00	8 334 000,00	
	из них ^{10.1} :	26422.1	x	08 1 А1 71090		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		26422.2		08 1 А1 S1090		334 000,00	334 000,00	334 000,00	
	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								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	x						
	в том числе:	26450	x			1 097 058,56		739 000,00	739 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 097 058,56		739 000,00	739 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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							
						25 098 631,33		14 362 000,00	13 851 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МАУК "ЦБС"


(подпись)

Г.Ю. Прокопич
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по АХД
(должность) Машу Наконечная Я.Н.
(фамилия, инициалы)

35-16-46
(телефон)

" 22 " мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Машу
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Машу
(подпись)

Я.Н. Наконечная
(расшифровка подписи)

20 23 г.