

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода


(подпись)

О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

"14"

января

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 21 января 2022 года и плановый период 2023 - 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление культуры администрации города Белгорода</u>	Дата	
		по Сводному реестру	14301380
		глава по БК	872
		по Сводному реестру	14303096
Учреждение	<u>Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Белгорода"</u>	ИНН	3125017862
		КПП	312301001
Единица измерения	<u>руб.</u>	по ОКЕИ	383

Ушева

Раздел I. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	91 831,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	92 258 650,00	73 632 700,00	73 730 700,00	
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	67 586 000,00	70 037 000,00	70 135 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	67 286 000,00	69 737 000,00	69 835 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1230	136	X	136	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	24 468 700,00	3 395 700,00	3 395 700,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	349 700,00	300 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	24 119 000,00	3 095 700,00	3 095 700,00	
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
поступление на счета бюджетов	1910	X	X	510	X	3	3 950,00			
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	92 350 481,97	73 632 700,00	73 730 700,00	
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	61 138 831,97	63 578 000,00	63 676 000,00	
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2111	111	87208010810100590	211	2110200	4	46 887 000,00	48 770 000,00	48 844 000,00	
заработная плата	2112	111	87208010000000000	211	0000000	2	70 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	2113	112	87208010000000000	212	0000000	2	831,97	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2114	119	87208010810100590	213	2130200	4	14 160 000,00	14 728 000,00	14 752 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2115	119	87208010000000000	213	0000000	2	21 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2210	111	87208010810100590	266	2660104	4	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	112	87207030000000000	226	0000000	2				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
уплата налога на имущество организации	2310	851	87208010810100590	291	2910003	4	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
земельный налог	2320	851	87208010810100590	291	2910002	4	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
транспортный налог	2330	852	87208010810100590	291	2910001	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	87208010000000000	292	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	3 950,00			
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2510	0	87208010000000000	610	0000000	3	3 950,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	30 813 700,00	9 660 700,00	9 660 700,00	
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	87208010000000000	221	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
услуги связи, интернет-связи		244	87208010810100590	221	2210100	4	208 000,00	208 000,00	208 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87208010000000000	222	0000000	2				
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию		244	87208010810100590	223	2230101	4	0,00	21 000,00	21 000,00	
оплата за теплоэнергию		247	87208010810100590	223	2230101	4	1 402 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	
оплата за потребление газа		247	87208010810100590	223	2230200	4	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
оплата электроэнергии		247	87208010810100590	223	2230300	4	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	
оплата водоснабжения		244	87208010810100590	223	2230400	4	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
оплата водоотведение		244	87208010810100590	223	2230600	4	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87208010810100590	223	2230700	4	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	87208010000000000	225	0000000	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010810100590	225	2250102	4	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
оплата содержания помещения		244	87208010810100590	225	2250401	4	729 000,00	729 000,00	729 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	225	2250402	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010810100590	225	2250404	4	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
прочее содержание имущества		244	87208010810100590	225	2250407	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	87208010810100590	225	2250502	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	87208010000000000	226	0000000	2	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	226	2260402	4	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
подписка на периодическую печать		244	87208010810100590	226	2260403	4	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	
прочие работы, услуги		244	87208010220520950	226	2260411	5				
прочие информационные услуги		244	87208010810100590	226	2260804	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	239 700,00	190 000,00	190 000,00	
Страхование		244	X	227	X	X				
страхование автотранспорта		244	8720801000000000	227	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
страхование автотранспорта		244	87208010810100590	227	2270100	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720801000000000	310	0000000	2	210 000,00	150 000,00	150 000,00	
проведения мероприятий		244	87208010820229990	310	3100200	5				
приобретение литературы для библиотек		244	87207030830324010	310	3100303	5	3 390 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810222010	310	3100303	5	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010820320770	310	3100304	5	2 200 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810322020	310	3100304	5	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810322020	310	3100304	5	4 800 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010710850270	310	3100304	5	23 300,00			
приобретение литературы для библиотек		244	872080108203L5560	310	3100304	5	3 000 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	872080108103L5560	310	3100304	5	1 000 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810322020	310	3100303	5	2 000 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010820320770	310	3100303	5	4 610 000,00			
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102R5192	310	3100303	5	498 332,00	498 332,00	498 332,00	
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102R5192	310	3100303	5	157 368,00	157 368,00	157 368,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720801000000000	343	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Бензин		244	87208010810100590	343	3430001	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости стрелочных материалов		244	8720801000000000	344	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	8720801000000000	345	0000000	2				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87208010810100590	345	3450000	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720801000000000	346	0000000	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010810100590	346	3460000	4	289 000,00	289 000,00	289 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010820229990	346	3460000	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720801000000000	349	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010820229990	349	3490000	5	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	30 813 700,00	9 660 700,00	9 660 700,00	0,00
1.1	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	х				
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	х				
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	х				
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	х	30 813 700,00	9 660 700,00	9 660 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	24 468 700,00	3 395 700,00	3 395 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	495 000,00	415 000,00	415 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	30 813 700,00	9 660 700,00	9 660 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				30 813 700,00	9 660 700,00	9 660 700,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.А. Онацкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(подпись)

Н.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

32-07-69
(телефон)



« 11 » января 2022 г.