

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

"30"

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 25 ноября 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

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	162 783,74	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	89 662 981,28	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	65 533 205,51	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	65 033 205,51	69 737 000,00	69 835 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134	X	134	X	X				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1240	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	423 940,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	23 701 885,77	3 395 700,00	3 395 700,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	1 109 233,65	300 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	22 592 652,12	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	89 825 765,02	73 632 700,00	73 730 700,00	
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	58 794 647,97	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	45 143 300,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2113	112	87208010000000000	212	0000000	2	1 347,97	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	13 559 000,00	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	200 435,77	220 000,00	220 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2210	111	87208010810100590	266	2660104	4	200 435,77	220 000,00	220 000,00	
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	30 652 731,28	9 660 700,00	9 660 700,00	
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи	244	244	87208010000000000	221	0000000	2	58 000,00	35 000,00	35 000,00	
услуги связи, интернет-связи	244	244	87208010810100590	221	2210100	4	152 692,39	208 000,00	208 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию	244	244	87208010810100590	223	2230101	4	0,00	21 000,00	21 000,00	
оплата за теплоэнергию	247	247	87208010810100590	223	2230101	4	1 390 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	
оплата за потребление газа	247	247	87208010810100590	223	2230200	4	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
оплата электроэнергии	247	247	87208010810100590	223	2230300	4	1 000 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	
оплата водоснабжения	244	244	87208010810100590	223	2230400	4	28 000,00	37 000,00	37 000,00	
оплата водоотведение	244	244	87208010810100590	223	2230600	4	43 000,00	48 000,00	48 000,00	
твердые коммунальные отходы	244	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	244	87208010000000000	225	0000000	2	120 000,00	45 000,00	45 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	244	87208010810100590	225	2250102	4	48 900,00	57 000,00	57 000,00	
оплата содержания помещения	244	244	87208010810100590	225	2250401	4	704 008,41	729 000,00	729 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации	244	244	87208010810100590	225	2250402	4	237 540,00	10 000,00	10 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244	244	87208010810100590	225	2250404	4	449 203,04	495 000,00	495 000,00	
прочее содержание имущества	244	244	87208010810100590	225	2250407	4	21 996,00	24 000,00	24 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	244	87208010810100590	225	2250502	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	244	244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги	244	244	87208010000000000	226	0000000	2	223 350,00	80 000,00	80 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации	244	244	87208010810100590	226	2260402	4	85 860,00	95 000,00	95 000,00	
подписка на периодическую печать	244	244	87208010810100590	226	2260403	4	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	
прочие расходы, услуги	244	244	87208010810100590	226	2260411	4	54 640,40			
прочие информационные услуги	244	244	87208010810100590	226	2260804	4	63 600,00	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
прочие информационные услуги		244	872080108103S5560	226	2260804	5	16 976,76			
прочие информационные услуги		244	872080108103L5560	226	2260804	5	152 790,89			
прочие информационные услуги		244	87208010710870270	226	2260804	5	85 500,00			
прочие информационные услуги		244	872080107108S0270	226	2260804	5	9 500,00			
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	67 877,50	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	4 552,58	5 000,00	5 000,00	
Установка (приведение в состояние пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"		244	87208010810322020	228	2280200	5	430 996,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720801000000000	310	0000000	2	421 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения мероприятий		244	87208010820229990	310	3100200	5	68 230,00			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810222010	310	3100303	5	827 100,00	900 000,00	900 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87208010710870270	310	3100304	5	123 800,00			
приобретение прочего оборудования		244	87208010810322020	310	3100304	5	162 500,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87208010810322020	310	3100304	5	8 603 846,88			
приобретение прочего оборудования		244	872080107108S0270	310	3100304	5	13 800,00			
приобретение прочего оборудования		244	872080108103S5560	310	3100304	5	443 803,24			
приобретение прочего оборудования		244	872080108103L5560	310	3100304	5	3 993 929,11			
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810322020	310	3100303	5	7 627 042,89			
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102L5192	310	3100303	5	655 700,00	655 700,00	655 700,00	
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102L5192	310	3100303	5	72 900,00			
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 стрелочных материалов		244	87208010810100590	344	3440000	4	43 600,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87208010810100590	345	3450000	4		2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720801000000000	346	0000000	2	139 790,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010810100590	346	3460000	4	245 312,69	289 000,00	289 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	872080108103S5560	346	3460000	5	11 100,00			

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
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	872080108103L5560	346	3460000	5	99 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010820229990	346	3460000	5	77 969,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720801000000000	349	0000000	2	6 800,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5	21 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010820229990	349	3490000	5	135 623,50	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	26000	х	30 652 731,28	9 660 700,00	9 660 700,00	0,00
	в том числе:						
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	30 652 731,28	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	5 961 905,51	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	23 701 885,77	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				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
	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	988 940,00	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	30 652 731,28	9 660 700,00	9 660 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		30 652 731,28	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)



Т.А. Онацкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

Н.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

32-07-69
(телефон)

"30" / / 2024 г.