



Утверждаю
Заместитель руководителя управления
культуры администрации города
Белгорода

Рыкун

(подпись)

В.А. Рыкун

(расшифровка подписи)

" 20 " 09

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов)
от " 20 " сентября 2023 года**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Белгорода"

Единица измерения

руб.

Дата

по Сводному реестру

14301380

глава по БК

872

по Сводному реестру

14303096

ИНН

3125017862

КПП

312301001

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Отраслевой код | КОСГУ | Код субсидии | КВФО | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 510 | X | X | 198 011,93 | 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 | 81 617 842,87 | 78 711 000,00 | 82 772 300,00 | |
| 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 | 71 765 982,87 | 76 986 000,00 | 81 672 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | X | 131 | X | X | 71 445 982,87 | 76 666 000,00 | 81 352 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 131 | X | 131 | X | X | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 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 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| страховые возмещения | 1310 | 143 | X | 143 | X | X | 43 849,44 | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | X | 155 | X | X | 156 150,56 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | X | X | X | X | 9 651 860,00 | 1 525 000,00 | 900 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | X | 152 | X | X | 2 773 360,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | X | 162 | X | X | 6 878 500,00 | 1 525 000,00 | 900 300,00 | |
| доходы от операций с активами | 1900 | X | X | X | X | X | | | | |
| поступление на счета бюджетов | 1910 | X | X | 510 | X | 3 | | | | |
| прочие поступления | 1980 | X | X | X | X | X | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | X | X | X | 81 815 854,80 | 78 711 000,00 | 82 772 300,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| На выплату персоналу, всего | 2100 | X | X | X | X | X | 64 879 594,20 | 69 747 000,00 | 74 296 000,00 | |
| 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 | 49 795 000,00 | 53 539 000,00 | 57 033 000,00 | |
| заработная плата | 2112 | 111 | 87208010000000000 | 211 | 0000000 | 2 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2113 | 112 | 87208010000000000 | 212 | 0000000 | 2 | 1 400,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года | 2114 | 119 | 87208010810100590 | 213 | 2130200 | 4 | 15 038 000,00 | 16 169 000,00 | 17 224 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2115 | 119 | 87208010000000000 | 213 | 0000000 | 2 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2116 | 112 | 87208010000000000 | 226 | 0000000 | 2 | 6 194,20 | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | X | X | X | X | X | 220 000,00 | 237 000,00 | 252 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Отраслевой код | КОСГУ | Код субсидии | КВФО | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------|--------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| 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 | 220 000,00 | 237 000,00 | 252 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | X | X | X | X | X | 272 294,89 | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| 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 | 81 167,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| земельный налог | 2320 | 851 | 87208010810100590 | 291 | 2910002 | 4 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | |
| транспортный налог | 2330 | 852 | 87208010810100590 | 291 | 2910001 | 4 | 5 833,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2340 | 852 | 87208010000000000 | 291 | 0000000 | 2 | 850,00 | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2350 | 853 | 87208010000000000 | 292 | 0000000 | 2 | 416,30 | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2360 | 853 | 87208010000000000 | 293 | 0000000 | 2 | 595,63 | | | |
| другие экономические санкции | 2370 | 853 | 87208010000000000 | 295 | 0000001 | 2 | 95 432,96 | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них | 260 | X | X | X | X | X | | | | |
| 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 | | | | |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 2510 | x | 87208010000000000 | 610 | 0000000 | 3 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | X | X | X | 16 443 965,71 | 8 552 000,00 | 8 049 300,00 | |
| Услуги связи, из них: | | 244 | X | 221 | X | X | | | | |
| услуги связи, интернет-связи | | 244 | 87208010000000000 | 221 | 0000000 | 2 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| услуги связи, интернет-связи | | 244 | 87208010810100590 | 221 | 2210100 | 4 | 174 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | |
| Коммунальные услуги, из них: | | X | X | 223 | X | X | | | | |
| оплата за теплоэнергию | | 244 | 87208010810100590 | 223 | 2230101 | 4 | 1 420 000,00 | 1 526 000,00 | 1 589 000,00 | |
| оплата за теплоэнергию | | 247 | 87208010810100590 | 223 | 2230101 | 4 | | | | |
| оплата за потребление газа | | 247 | 87208010810100590 | 223 | 2230200 | 4 | 41 000,00 | 44 000,00 | 46 000,00 | |
| оплата электроэнергии | | 247 | 87208010810100590 | 223 | 2230300 | 4 | 1 000 000,00 | 1 370 000,00 | 1 420 000,00 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 87208010810100590 | 223 | 2230400 | 4 | 35 982,87 | 42 000,00 | 44 000,00 | |
| оплата водоотведение | | 244 | 87208010810100590 | 223 | 2230600 | 4 | 55 000,00 | 59 000,00 | 62 000,00 | |
| твердые коммунальные отходы | | 244 | 87208010810100590 | 223 | 2230700 | 4 | 52 000,00 | 56 000,00 | 58 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, из них: | | 244 | X | 225 | X | X | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 87208010000000000 | 225 | 0000000 | 2 | 100 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее) | | 244 | 87208010810100590 | 225 | 2250102 | 4 | 9 000,00 | | | |
| оплата содержания помещения | | 244 | 87208010810100590 | 225 | 2250401 | 4 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | |
| охрана помещений, оплата сигнализации | | 244 | 87208010810100590 | 225 | 2250402 | 4 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | | 244 | 87208010810100590 | 225 | 2250404 | 4 | 583 000,00 | 583 000,00 | 583 000,00 | |
| прочее содержание имущества | | 244 | 87208010810100590 | 225 | 2250407 | 4 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| оплата текущего ремонта зданий и сооружений | | 244 | 87208010810100590 | 225 | 2250502 | 4 | 228 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Отраслевой код | КОСГУ | Код субсидии | КВФО | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| оплата текущего ремонта зданий и сооружений | | 244 | 872080108203L5560 | 225 | 2250502 | 5 | 219 600,00 | | | |
| оплата текущего ремонта зданий и сооружений | | 244 | 872080108103S5560 | 225 | 2250502 | 5 | 24 400,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | X | 226 | X | X | | | | |
| прочие расходы, услуги | | 244 | 8720801000000000 | 226 | 0000000 | 2 | 96 122,84 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| охрана помещений, оплата сигнализации | | 244 | 87208010810100590 | 226 | 2260402 | 4 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| подписка на периодическую печать | | 244 | 87208010810100590 | 226 | 2260403 | 4 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | |
| прочие информационные услуги | | 244 | 87208010810100590 | 226 | 2260804 | 4 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| 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 | 138 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| приобретение литературы для библиотек | | 244 | 87208010810222010 | 310 | 3100303 | 5 | 2 810 600,00 | 830 900,00 | 900 300,00 | |
| приобретение литературы для библиотек | | 244 | 8720801081A154540 | 310 | 3100303 | 5 | 634 400,00 | | | |
| приобретение литературы для библиотек | | 244 | 872080108102L5192 | 310 | 3100303 | 5 | 624 700,00 | 624 700,00 | | |
| приобретение литературы для библиотек | | 244 | 872080108102R5192 | 310 | 3100303 | 5 | 69 400,00 | 69 400,00 | | |
| приобретение прочего оборудования | | 244 | 8720801081A154540 | 310 | 3100304 | 5 | 4 441 600,00 | | | |
| приобретение прочего оборудования | | 244 | 872080108203L5560 | 310 | 3100304 | 5 | 206 800,00 | | | |
| приобретение прочего оборудования | | 244 | 872080108103S5560 | 310 | 3100304 | 5 | 23 000,00 | | | |
| приобретение прочего оборудования | | 244 | 87208010810322020 | 310 | 3100304 | 5 | 420 600,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | X | 340 | X | X | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 8720801000000000 | 343 | 0000000 | 2 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| Бензин | | 244 | 87208010810100590 | 343 | 3430001 | 4 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| увеличение стоимости стропильных материалов | | 244 | 8720801000000000 | 344 | 0000000 | 2 | 4 000,00 | | | |
| увеличение стоимости стропильных материалов | | 244 | 87208010810100590 | 344 | 3440000 | 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 87208010810100590 | 345 | 3450000 | 4 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 8720801000000000 | 346 | 0000000 | 2 | 115 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 87208010810100590 | 346 | 3460000 | 4 | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 87208010820229990 | 346 | 3460000 | 5 | 44 760,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 87208010810322020 | 346 | 3460000 | 5 | 4 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 872080108203L5560 | 346 | 3460000 | 5 | 48 600,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 872080108103S5560 | 346 | 3460000 | 5 | 5 400,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 8720801081A154540 | 346 | 3460000 | 5 | 74 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 8720801000000000 | 349 | 0000000 | 2 | 10 000,00 | | | |
| 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 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 16 443 965,71 | 8 552 000,00 | 8 049 300,00 | 0,00 |
| 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 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 16 443 965,71 | 8 552 000,00 | 8 049 300,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 6 217 982,87 | 6 546 000,00 | 6 668 000,00 | |
| 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 9 651 860,00 | 1 525 000,00 | 900 300,00 | |
| 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 | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 574 122,84 | 481 000,00 | 481 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 16 443 965,71 | 8 552 000,00 | 8 049 300,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 16 443 965,71 | 8 552 000,00 | 8 049 300,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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
(должность)

Т.А. Онацкая
(рестифровка подписи)

Контрактный управляющий
(должность)

Н.А. Ткаченко
(рестифровка подписи)

32-07-69
(телефон)

20 23 г.