

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода


(подпись) О.А. Лесных
(масштабировка подписи)
" 08 " 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов)
от "1 " ноября 2023 года**

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	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	80 631 249,87	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	70 595 389,87	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	70 180 389,87	76 666 000,00	81 352 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	415 000,00	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	280 150,56	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	9 711 860,00	1 525 000,00	900 300,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	2 833 360,00			
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	80 829 261,80	78 711 000,00	82 772 300,00	
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	63 609 594,20	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	47 995 000,00	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	15 568 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	237 000,00	252 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	264 701,89	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	74 183,00	82 000,00	82 000,00	
земельный налог	2320	851	87208010810100590	291	2910002	4	87 168,00	88 000,00	88 000,00	
транспортный налог	2330	852	87208010810100590	291	2910001	4	6 056,00	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	16 704 965,71	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		247	87208010810100590	223	2230101	4	1 402 000,00	1 526 000,00	1 589 000,00	
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	87 200,00	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	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	872080108203L5560	225	2250502	5	219 600,00			

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
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	230 122,84	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	200 000,00	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	33 800,00	31 000,00	31 000,00	
Бензин		244	87208010810100590	343	3430001	4	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
увеличение стоимости стротельных материалов		244	8720801000000000	344	0000000	2	4 000,00			
увеличение стоимости стротельных 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	158 000,00	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	104 760,00			
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				
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	16 704 965,71	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), 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	16 704 965,71	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	6 199 982,87	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	9 711 860,00	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	793 122,84	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	16 704 965,71	8 552 000,00	8 049 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		16 704 965,71	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
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

Н.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

32-07-69
(телефон)

20 г.