

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ЦБС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шиленко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотечная система г. Коврова"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| 31.07.2023 |
| |
| |
| 3305033479 |
| 330501001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | | | | | | | за пределами планового периода | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| | | | | на 2023 год | | | | | на 2024 год | | | | | на 2025 год | | | | | |
| | | | | | ГЗ | ИЦ | ПД | ИТОГО | | ГЗ | ИЦ | ПД | ИТОГО | | ГЗ | ИЦ | | ПД | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1393677,35 | 1322758,06 | | 70919,29 | 1393677,35 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 40916110,64 | 38747300,00 | 1820000,00 | 348810,64 | 40916110,64 | 41670500,00 | 39614000,00 | 1876500,00 | 180000,00 | 41670500,00 | 41742400,00 | 39626000,00 | 1936400,00 | 180000,00 | 41742400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 39096110,64 | 38747300,00 | 0,00 | 348810,64 | 39096110,64 | 39794000,00 | 39614000,00 | 0,00 | 180000,00 | 39794000,00 | 39806000,00 | 39626000,00 | 0,00 | 180000,00 | 39806000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 28313000,00 | 28313000,00 | | | 28313000,00 | 29890000,00 | 29890000,00 | | | 29890000,00 | 29902000,00 | 29902000,00 | | | 29902000,00 | |
| субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников | 1220 | 130 | | 10434300,00 | 10434300,00 | | | 10434300,00 | 9724000,00 | 9724000,00 | | | 9724000,00 | 9724000,00 | 9724000,00 | | | 9724000,00 | |
| приносящая доход деятельность | | 130 | 130 | 348810,64 | | | 348810,64 | 348810,64 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | | | 180000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 | 1876500,00 | 0,00 | 1876500,00 | 0,00 | 1876500,00 | 1936400,00 | 0,00 | 1936400,00 | 0,00 | 1936400,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 1820000,00 | | 1820000,00 | | 1820000,00 | 1876500,00 | | 1876500,00 | | 1876500,00 | 1936400,00 | | 1936400,00 | | 1936400,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| услуги связи | | | 221 | 295000,00 | 294000,00 | | 1000,00 | 295000,00 | 299200,00 | 299200,00 | | 299200,00 | 304000,00 | 304000,00 | | | 304000,00 | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 104813,19 | 104813,19 | | | 104813,19 | 106000,00 | 106000,00 | | 106000,00 | 113000,00 | 113000,00 | | | 113000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 449308,49 | 449308,49 | | | 449308,49 | 432000,00 | 432000,00 | | 432000,00 | 432000,00 | 432000,00 | | | 432000,00 | | |
| услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2254791,12 | 2179791,12 | | 75000,00 | 2254791,12 | 1735900,00 | 1655900,00 | | 80000,00 | 1735900,00 | 1754100,00 | 1674100,00 | | 80000,00 | 1754100,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 1404824,96 | 1326964,56 | | 77860,40 | 1404824,96 | 1183000,00 | 1183000,00 | | 1183000,00 | 1193000,00 | 1193000,00 | | | 1193000,00 | | |
| услуги работ по эксплуатации | | | 228 | 0,00 | 34137,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2527754,24 | 553000,00 | 1749500,00 | 225254,24 | 2527754,24 | 2357500,00 | 453000,00 | 1804500,00 | 100000,00 | 2357500,00 | 2417400,00 | 453000,00 | 1864400,00 | 100000,00 | 2417400,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 1108515,29 | 997400,00 | 70500,00 | 40615,29 | 1108515,29 | 864400,00 | 792400,00 | 72000,00 | | 864400,00 | 864400,00 | 792400,00 | 72000,00 | | 864400,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 2760143,70 | 2760143,70 | 0,00 | 0,00 | 2760143,70 | 2478500,00 | 2478500,00 | 0,00 | 0,00 | 2478500,00 | 2488500,00 | 2488500,00 | 0,00 | 0,00 | 2488500,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 2760143,70 | 2760143,70 | | | 2760143,70 | 2478500,00 | 2478500,00 | | | 2478500,00 | 2488500,00 | 2488500,00 | | | 2488500,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | x |

Расдел 2. Сведения по выплатам и закупкам товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | | | | | | | | | | | за пределами планового периода | |
|-----------|--|-------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | | | | | на 2023 год (текущий финансовый год) | | | | | на 2024 год (первый год планового периода) | | | | | на 2025 год (второй год планового периода) | | | | | |
| | | | | | | ГЗ | ИЦ | ПД | ИТОГО | | ГЗ | ИЦ | ПД | ИТОГО | | ГЗ | ИЦ | ПД | | ИТОГО |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 10939287,99 | 8699558,06 | 1820000,00 | 419729,93 | 10939287,99 | 9456500,00 | 7400000,00 | 1876500,00 | 180000,00 | 9456500,00 | 9566400,00 | 7450000,00 | 1936400,00 | 180000,00 | 9566400,00 | 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4971; 2018, N 32, ст. 4135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | х | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | х | 240 | 10939287,99 | 8699558,06 | 1820000,00 | 419729,93 | 10939287,99 | 9456500,00 | 7400000,00 | 1876500,00 | 180000,00 | 9456500,00 | 9566400,00 | 7450000,00 | 1936400,00 | 180000,00 | 9566400,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 240 | 8699558,06 | 8699558,06 | | | 8699558,06 | 7400000,00 | 7400000,00 | | | 7400000,00 | 7450000,00 | 7450000,00 | | | 7450000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | 240 | 8699558,06 | 8699558,06 | | | 8699558,06 | 7400000,00 | 7400000,00 | | | 7400000,00 | 7450000,00 | 7450000,00 | | | 7450000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 240 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 | 1876500,00 | | 1876500,00 | | 1876500,00 | 1936400,00 | | 1936400,00 | | 1936400,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | 240 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 | 0,00 | 1820000,00 | 1876500,00 | | 1876500,00 | | 1876500,00 | 1936400,00 | | 1936400,00 | | 1936400,00 | |
| 1.4.2.1.1 | из них: Прочие закупки товаров, работ и услуг | 26421.1 | х | 240 | 1820000,00 | | 1820000,00 | | 1820000,00 | 1876500,00 | | 1876500,00 | | 1876500,00 | 1936400,00 | | 1936400,00 | | 1936400,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 240 | 419729,93 | 0,00 | 0,00 | 419729,93 | 419729,93 | 180000,00 | | | | 0,00 | 180000,00 | | | | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 24451.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | 240 | 419729,93 | | | 419729,93 | 419729,93 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| Итого | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 240 | 10519558,06 | 8699558,06 | 1820000,00 | | 10519558,06 | 9276500,00 | 7400000,00 | 1876500,00 | | 9276500,00 | 9386400,00 | 7450000,00 | 1936400,00 | | 9386400,00 | |
| 02 этап | Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500.1 | 2023 | 240 | 10519558,06 | 8699558,06 | 1820000,00 | | 10519558,06 | 9276500,00 | 7400000,00 | 1876500,00 | | 9276500,00 | 9386400,00 | 7450000,00 | 1936400,00 | | 9386400,00 | |
| 3. | Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 240 | 419729,93 | | | 419729,93 | 419729,93 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | 240 | 419729,93 | | | 419729,93 | 419729,93 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | | | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

Ищенко Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКМП"

(подпись)

Т.А. Волкова

(Ф.И.О.)

Исполнитель: экономист-гл. специалист ОБУЮ МКУ "УКМП"

(должность)

Т.В. Пухова

(Ф.И.О.)

8(49232)2-52-97

(телефон)