

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ЦБС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Клопова И.А.

(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.

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

от "31" октября 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 регистру
глава по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.10.2023
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				
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	41795206,64	39547300,00	1820000,00	427906,64	41795206,64	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	39975206,64	39547300,00	0,00	427906,64	39975206,64	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	29113000,00	29113000,00			29113000,00	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	427906,64			427906,64	427906,64	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	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	000	43188883,99	40870058,06	1820000,00	498825,93	43188883,99	41670500,00	39614000,00	1876500,00	180000,00	41670500,00	41742400,00	39626000,00	1936400,00	180000,00	41742400,00	
в том числе:	2100	x	000	32134400,00	32134400,00	0,00	0,00	32134400,00	32177900,00	32177900,00	0,00	0,00	32177900,00	32139900,00	32139900,00	0,00	0,00	32139900,00	x
на выплаты персоналу, всего																			
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	200	24704800,00	24704800,00			24704800,00	24714200,00	24714200,00			24714200,00	24685000,00	24685000,00			24685000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7429600,00	7429600,00	0,00	0,00	7429600,00	7463700,00	7463700,00	0,00	0,00	7463700,00	7454900,00	7454900,00	0,00	0,00	7454900,00	x
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7429600,00	7429600,00			7429600,00	7463700,00	7463700,00			7463700,00	7454900,00	7454900,00			7454900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с выполнением должностных обязанностей	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющему государственные функции	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:																			
на оплату труда государственных служащих	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные социальные выплаты	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	x
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	36000,00	36000,00			36000,00	36100,00	36100,00			36100,00	36100,00	36100,00			36100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00	100,00			100,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением благотворительных и иных организаций)	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	11018383,99	8699558,06	1820000,00	498825,93	11018383,99	9456500,00	7400000,00	1876500,00	180000,00	9456500,00	9566400,00	7450000,00	1936400,00	180000,00	9566400,00	
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них:	2640	244	000	8172719,29	5939414,36	1820000,00	498825,93	8258240,29	6978000,00	4921500,00	1876500,00	180000,00	6978000,00	7077900,00	4961500,00	1936400,00	180000,00	7077900,00	

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	1453497,96	1298637,56	20000,00	134860,40	1453497,96	1183000,00	1183000,00			1183000,00	1193000,00	1193000,00			1193000,00	
услуги, оказанные организациями			228	0,00	8521,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств			310	2509717,24	529943,00	1749500,00	230274,24	2509717,24	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	1105591,29	997400,00	50500,00	57691,29	1105591,29	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	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	x
в том числе:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
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:				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма									на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
						ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО	на 2024 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ЦД	ИТОГО						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11018383.99	8699558.06	1820000.00	498825.93	11018383.99	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 29, ст. 4591; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		0,00			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	x		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	x		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	x	x	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	x	x	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	240	11018383.99	8699558.06	1820000.00	498825.93	11018383.99	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	x	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	x	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	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	x	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: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	x	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	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания	26430	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		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	x		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	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240	498825.93	0,00	0,00	498825.93	498825.93	180000.00				0,00	180000.00				0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		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	x	240	498825.93			498825.93	498825.93	180000.00				180000.00	180000.00				180000.00	180000.00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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.яв	в том числе по году начала 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 договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	240	498825.93			498825.93	498825.93	180000.00			180000.00	180000.00	180000.00			180000.00	180000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	240	498825.93			498825.93	498825.93	180000.00			180000.00	180000.00	180000.00			180000.00	180000.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Клюшова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКМП"

(подпись)

Т.А. Волкова

(ФИО)

Исполнитель экономист-гп специалист ОБУиО МКУ "УКМП"

(подпись)

Т.В. Пухова

(ФИО)

8(4923)2-52-97

(телефон)