

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ЦБС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Клопова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" декабря 2023 г.

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

от "21" декабря 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
21.12.2023
3305033479
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

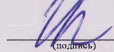
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма														за пределами планового периода
				на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				ИТОГО		
				ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО			
2	3	4	5	6	7	8												
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1393677,35	1322758,06		70919,29	1393677,35	0,00				0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	41239553,38	38947300,00	1820000,00	472253,38	41239553,38	41670500,00	39614000,00	1876500,00	180000,00	41670500,00	41742400,00	39626000,00	1936400,00	180000,00	41742400,00
в том числе:	1100	120		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
доходы от собственности, всего	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	39419553,38	38947300,00	0,00	472253,38	39419553,38	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	28513000,00	28513000,00			28513000,00	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	472253,38			472253,38	472253,38	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	х		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	42633230,73	40270058,06	1820000,00	543172,67	42633230,73	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	30967591,94	30967591,94	0,00	0,00	30967591,94	32177900,00	32177900,00	0,00	0,00	32177900,00	32139900,00	32139900,00	0,00	0,00	32139900,00
на выплаты персоналу, всего																		x
в том числе:	2110	111	200	23805635,11	23805635,11			23805635,11	24714200,00	24714200,00			24714200,00	24685000,00	24685000,00			24685000,00
оплата труда																		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
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7161956,83	7161956,83	0,00	0,00	7161956,83	7463700,00	7463700,00	0,00	0,00	7463700,00	7454900,00	7454900,00	0,00	0,00	7454900,00
в том числе:	2141	119	213	7161956,83	7161956,83			7161956,83	7463700,00	7463700,00			7463700,00	7454900,00	7454900,00			7454900,00
на выплаты по оплате труда													0,00	0,00				0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
денежные вознаграждения исполняющим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
расходы на выплаты исполняющим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за исключением от выплат за выслугу лет	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
иные выплаты исполняющим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
граховые взносы за обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, исполняющим специальные функции	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на оплату труда стажеров													0,00	0,00				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		
из них:	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													0,00	0,00				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обязательных на счет средств государственного бюджета	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 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
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	43563,00	43563,00	0,00	0,00	43563,00	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00	36100,00	36100,00	0,00	0,00	36100,00
из них:	2310	851	291	43463,00	43463,00			43463,00	36100,00	36100,00			36100,00	36100,00	36100,00			36100,00
налог на имущество организаций и земельный налог																		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
государственная пошлина																		
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
из них:	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	11622075,79	9258903,12	1820000,00	543172,67	11622075,79	9456500,00	7400000,00	1876500,00	180000,00	9456500,00	9566400,00	7450000,00	1936400,00	180000,00	9566400,00
в том числе:	2610	241		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ																		
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	8861932,09	6498759,42	1820000,00	543172,67	8861932,09	6978000,00	4921500,00	1876500,00	180000,00	6978000,00	7077900,00	4961500,00	1936400,00	180000,00	7077900,00
услуги связи			221	304615,98	294000,00			10615,98	304615,98	299200,00			299200,00	304000,00	304000,00			304000,00

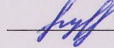
транспортные услуги			222	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги			223	104813,19	104813,19			104813,19	106000,00	106000,00			106000,00	113000,00	113000,00			113000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	449308,49	449308,49			449308,49	432000,00	432000,00			432000,00	432000,00	432000,00			432000,00	
услуги по содержанию имущества			225	2179791,12	2179791,12		0,00	2179791,12	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, работы для цели капитальных			228	85521,00	85521,00			85521,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств			310	3182273,06	1089288,06	1749500,00	343485,00	3182273,06	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	1102111,29	997400,00	50500,00	54211,29	1102111,29	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:																			
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма										за пределами планового периода					
						ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2024 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2025 год (второй год планового периода)		ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
																					ГЗ
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11622075,79	9258903,12	1820000,00	543172,67	11622075,79	9456500,00	7400000,00	1876500,00	1800000,00	9456500,00	9566400,00	7450000,00	1936400,00	1800000,00	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. 1612; 2018, N 32, ст. 5164) (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. 4571; 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		
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 № 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	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	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	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	x	240	11622075,79	9258903,12	1820000,00	543172,67	11622075,79	9456500,00	7400000,00	1876500,00	1800000,00	9456500,00	9566400,00	7450000,00	1936400,00	1800000,00	9566400,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240	9258903,12	9258903,12			9258903,12	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	9258903,12	9258903,12			9258903,12	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 в соответствии с 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		
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		
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		
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 капитальных вложений	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 финансирования	26450	x	240	543172,67	0,00	0,00	543172,67	543172,67	1800000,00				0,00	1800000,00				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	0,00
	из них:	24451.1	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	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	240	543172,67			543172,67	543172,67	1800000,00			1800000,00	1800000,00	1800000,00			1800000,00	1800000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	240	11078903,12	9258903,12	1820000,00		11078903,12	9276500,00	7400000,00	1876500,00		9276500,00	9386400,00	7450000,00	1936400,00		9386400,00		
02. янв	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023	240	11078903,12	9258903,12	1820000,00		11078903,12	9276500,00	7400000,00	1876500,00		9276500,00	9386400,00	7450000,00	1936400,00		9386400,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	240	543172,67			543172,67	543172,67	1800000,00			1800000,00	1800000,00	1800000,00			1800000,00	1800000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	240	543172,67			543172,67	543172,67	1800000,00			1800000,00	1800000,00	1800000,00			1800000,00	1800000,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  **Клугова И.А.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКиМП"  **Т.А. Волкова** (Ф.И.О.)

Исполнитель - экономист-гл. специалист ОБУиО МКУ "УКиМП"  **Т.В. Пухов** 8(49232)2-52-97 (Ф.И.О.) (телефон)