

Утверждено

Директор
(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
МБУК "ЦБС"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Клопова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на пятилетний период 2024 и 2025 годов

от "24" декабря 2021 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:
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
24.12.2021
3305033479
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Аналитический код	Сумма																за предельным пятилетний период
				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год				
				ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00				0,00	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	39074700,00	33518700,00	5376000,00	180000,00	39074700,00	29994700,00	29418700,00	376000,00	180000,00	29994700,00	29950700,00	29394700,00	376000,00	180000,00	29950700,00		
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	33698700,00	33518700,00	0,00	180000,00	33698700,00	29618700,00	29438700,00	0,00	180000,00	29618700,00	29574700,00	29394700,00	0,00	180000,00	29574700,00		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25050000,00	25050000,00			25050000,00	20970000,00	20970000,00			20970000,00	20926000,00	20926000,00			20926000,00		
субсидии из областного бюджета на возмещение оплаты труда сотрудников	1220	130		8468700,00	8468700,00			8468700,00	8468700,00	8468700,00			8468700,00	8468700,00	8468700,00			8468700,00		
приносящая доход деятельность		130	130	180000,00			180000,00	180000,00	180000,00				180000,00	180000,00			180000,00	180000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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	5376000,00	0,00	5376000,00	0,00	5376000,00	376000,00	0,00	376000,00	0,00	376000,00	376000,00	0,00	376000,00	0,00	376000,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	5376000,00		5376000,00		5376000,00	376000,00		376000,00		376000,00	376000,00		376000,00		376000,00		
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	х	
Расходы, всего	2000	х	000	39074700,00	33518700,00	5376000,00	180000,00	39074700,00	29994700,00	29438700,00	376000,00	180000,00	29994700,00	29950700,00	29394700,00	376000,00	180000,00	29950700,00		
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	27125700,00	27125700,00	0,00	0,00	27125700,00	23045700,00	23045700,00	0,00	0,00	23045700,00	23001700,00	23001700,00	0,00	0,00	23001700,00	х	
в том числе:																				
оплата труда	2110	111	200	20833000,00	20833000,00			20833000,00	17700000,00	17700000,00			17700000,00	17666000,00	17666000,00			17666000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2022 год (первый год планового периода)	Сумма				на 2024 год (второй год планового периода)	Сумма				за пределами планового периода	
						ГЭ	ИЦ	ЦД	ИТОГО		ГЭ	ИЦ	ЦД	ИТОГО		ГЭ	ИЦ	ЦД	ИТОГО		
1	2	3	4	41	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11886000,00	6330000,00	5376000,00	180000,00	11886000,00	6886000,00	6330000,00	376000,00	180000,00	6886000,00	6886000,00	6330000,00	376000,00	180000,00	6886000,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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; 2014, N 32, ст. 5184) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) в Федеральном законе от 11 июля 2011 г. N 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2014, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 221-ФЗ)	26100	x		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		
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		
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	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 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	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	11886000,00	6330000,00	5376000,00	180000,00	11886000,00	6886000,00	6330000,00	376000,00	180000,00	6886000,00	6886000,00	6330000,00	376000,00	180000,00	6886000,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240	6330000,00	6330000,00			6330000,00	6330000,00	6330000,00			6330000,00	6330000,00				6330000,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	240	6330000,00	6330000,00			6330000,00	6330000,00	6330000,00			6330000,00	6330000,00	6330000,00			6330000,00		
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	5376000,00	0,00	5376000,00	0,00	5376000,00	376000,00				0,00	376000,00				0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	240	5376000,00	0,00	5376000,00	0,00	5376000,00	376000,00		376000,00		376000,00	376000,00		376000,00		376000,00		
1.4.2.1.1.	из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	x	240	5376000,00		5376000,00		5376000,00	376000,00		376000,00		376000,00	376000,00		376000,00		376000,00		
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 финансового обеспечения	26450	x	240	180000,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	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	0,00
	из них:	26451.1	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	180000,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	180000,00			180000,00	180000,00	180000,00			180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
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	11706000,00	6330000,00	5376000,00		11706000,00	6706000,00	6330000,00	376000,00		6706000,00	6706000,00	6330000,00	376000,00		6706000,00		
02.вн	в том числе по году начала закупки:	26500.1		240	11706000,00	6330000,00	5376000,00		11706000,00	6706000,00	6330000,00	376000,00		6706000,00	6706000,00	6330000,00	376000,00		6706000,00		
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	180000,00			180000,00	180000,00	180000,00				180000,00	180000,00				180000,00	180000,00	180000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		240	180000,00			180000,00	180000,00	180000,00				180000,00	180000,00				180000,00	180000,00	180000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Клюдова Н.А.

Главный бухгалтер МКУ "УКММТ"
(должность)

Е.А. Алексеева

Исполнитель - экономист-гл. специалист ОБУЮ МКУ "УКММТ" И.А. Зайцева 8(49232)2-52-96
(должность)