

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ПБС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Клопова И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" октября 2022 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
31.10.2022
3305033479
330501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма													за пределами планового периода	
				на 2022 год	на 2023 год				на 2024 год	на 2024 год								
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	944893,43	865768,30		79125,13	944893,43	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	43943935,12	34805500,00	8918300,00	220135,12	43943935,12	29994700,00	29438700,00	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	39001580,00	34805500,00	0,00	196080,00	35001580,00	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	25959900,00	25959900,00			25959900,00	20970000,00	20970000,00			20970000,00	20926000,00	20926000,00			20926000,00
субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда сотрудников	1220	130		8845600,00	8845600,00			8845600,00	8468700,00	8468700,00			8468700,00	8468700,00	8468700,00			8468700,00
принносящая доход деятельность		130	130	196080,00			196080,00	196080,00	180000,00			180000,00	180000,00	0,00			180000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		24055,12			24055,12	24055,12	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе:	1310	141		24055,12			24055,12	24055,12	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	8918300,00	0,00	8918300,00	0,00	8918300,00	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	8918300,00		8918300,00		8918300,00	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	x		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих лет	1981	510		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	000	44888828,55	35671268,30	8918300,00	299260,25	44888828,55	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	x	000	28166500,00	28166500,00	0,00	0,00	28166500,00	23045700,00	23045700,00	0,00	0,00	23045700,00	23001700,00	23001700,00	0,00	0,00	23001700,00
в том числе:																		
оплата труда	2110	111	200	21694500,00	21694500,00			21694500,00	17700000,00	17700000,00			17700000,00	17666000,00	17666000,00			17666000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6472000,00	6472000,00	0,00	0,00	6472000,00	5345700,00	5345700,00	0,00	0,00	5345700,00	5335700,00	5335700,00	0,00	0,00	5335700,00	x
в том числе:	2141	119	213	6472000,00	6472000,00			6472000,00	5345700,00	5345700,00			5345700,00	5335700,00	5335700,00			5335700,00	x
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на оплату труда работников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
расходы на выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальное звание, в зависимости от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
в том числе:	2181	139		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на оплату труда работников	2182	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:	2210	320		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
из них:	2212	321		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
выплаты гражданам, осуществляющие иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектам в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
иные выплаты населению	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	71900,00	71900,00	0,00	0,00	71900,00	63000,00	63000,00	0,00	0,00	63000,00	63000,00	63000,00	0,00	0,00	63000,00	x
из них:	2310	851	291	71750,00	71750,00			71750,00	63000,00	63000,00			63000,00 <sup>x</sup>	63000,00	63000,00			63000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	71750,00	71750,00			71750,00	63000,00	63000,00			63000,00	63000,00	63000,00			63000,00	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	296	150,00	150,00			150,00	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:	2410	613		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, субсидии, иные безвозмездные перечисления организациям	2420	623		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, субсидии, иные безвозмездные перечисления организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x
гранты, субсидии, иные безвозмездные перечисления 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	16650428,55	7432868,30	8918300,00	299260,25	16650428,55	6886000,00	6330000,00	376000,00	180000,00	6886000,00	6886000,00	6330000,00	376000,00	180000,00	6886000,00	
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	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	14141062,63	4989633,24	8918300,00	299260,25	14207193,49	4541000,00	3985000,00	376000,00	180000,00	4541000,00	4541000,00	3985000,00	376000,00	180000,00	4541000,00	
услуги связи	221			240745,08	240745,08			240745,08	220000,00	220000,00			220000,00	220000,00	220000,00			220000,00	
транспортные услуги	222			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
коммунальные услуги	223			95837,55	95837,55			95837,55	96000,00	96000,00			96000,00	96000,00	96000,00			96000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224			425000,00	425000,00			425000,00	425000,00	425000,00			425000,00	425000,00	425000,00			425000,00	
услуги по содержанию имущества	225			4160419,50	1766689,42	2282544,08	111186,00	4160419,50	1533000,00	1453000,00	80000,00		1533000,00	1533000,00	1453000,00	80000,00		1533000,00	
прочие работы, услуги	226			1465223,30	1087080,79	330103,38	48039,13	1465223,30	955000,00	945000,00	10000,00		955000,00	955000,00	945000,00	10000,00		955000,00	
Страхование	227			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228			0,00	37177,00	28953,86		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	310			6833783,91	587493,23	6166343,68	79947,00	6833783,91	940170,00	540000,00	300170,00	100000,00	940170,00	940170,00	540000,00	300170,00	100000,00	940170,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340			920053,29	749610,17	110355,00	60088,12	920053,29	371830,00	306000,00	65830,00		371830,00	371830,00	306000,00	65830,00		371830,00	
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	2443235,06	2443235,06	0,00	0,00	2443235,06	2345000,00	2345000,00	0,00	0,00	2345000,00	2345000,00	2345000,00	0,00	0,00	2345000,00	
коммунальные услуги	223			2443235,06	2443235,06			2443235,06	2345000,00	2345000,00			2345000,00	2345000,00	2345000,00			2345000,00	
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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



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	Сумма																
					на 2022 год (текущий финансовый год)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2023 год (первый год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	на 2024 год (второй год планового периода)	ГЗ	ИЦ	ПД	ИТОГО	за пределами планового периода	
1.	<b>Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	х	х	16650428,55	7432868,30	8918300,00	299260,25	16650428,55	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 5 июля 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. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	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	
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: 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	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	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	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	16650428,55	7432868,30	8918300,00	299260,25	16650428,55	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	х	240	7432868,30	7432868,30			7432868,30	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	х	240	7432868,30	7432868,30			7432868,30	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	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	8918300,00	0,00	8918300,00	0,00	8918300,00	376000,00				0,00	376000,00					0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	240	8918300,00	0,00	8918300,00	0,00	8918300,00	376000,00				376000,00	376000,00					376000,00	
1.4.2.1.1.	из них: закупка товаров, работ и услуг	26421.1	х	0000000000	3918300,00		3918300,00		3918300,00	376000,00				376000,00	376000,00					376000,00	
1.4.2.1.2.	Иной межбюджетный трансферт на создание модельных муниципальных библиотек	26421.1	х	0610154540	5000000,00		5000000,00		5000000,00												
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	299260,25	0,00	0,00	299260,25	299260,25	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	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	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	240	299260,25			299260,25	299260,25	180000,00				180000,00	180000,00					180000,00	180000,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	х	240	16351168,30	7432868,30	8918300,00		16351168,30	6706000,00	6330000,00	376000,00		6706000,00	6706000,00	6330000,00	376000,00			6706000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022	240	16351168,30	7432868,30	8918300,00		16351168,30	6706000,00	6330000,00	376000,00		6706000,00	6706000,00	6330000,00	376000,00			6706000,00	
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х	240	299260,25				299260,25	180000,00				180000,00	180000,00					180000,00	180000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		240	299260,25				299260,25	180000,00				180000,00	180000,00					180000,00	180000,00

Руководитель учреждения директор  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.А. Клопова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "УКиМП"

Т.А. Волкова

(ФИО)

Исполнитель экономет-га. специалист ОБУиО МКУ "УКиМП" Т.В. Пухова

(ФИО)

8(49232)2-52-97

(телефон)