

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	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	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	х		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 аренде имущества			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	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма															
					на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)					за пределами 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:	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	
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	
Итого по договорам, планируемым 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	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х	240	419729,93				419729,93	419729,93	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"

(подпись)

Т.В. Пухова

(Ф.И.О.)

8(49232)2-52-97

(телефон)