

Утверждаю

Директор

(подпись) _____

МБУК "ЦБС"

(подпись) _____

Клодова И.А.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"31" августа 2023 г.

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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Коврова

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотечная система - Коврова"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31 09 2023
3305033479
330501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма														за предельный плановый период	
				ял 2023 год	ял 2024 год				ял 2025 год	ял 2025 год									
					ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО		ГЗ	ИЦ	ИД	ИТОГО						
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	41741610,64	39547300,00	1820000,00	374310,64	41741610,64	41670500,00	39614000,00	1876500,00	180000,00	41670500,00	41742400,00	39626000,00	1916400,00	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	39921610,64	39547300,00	0,00	374310,64	39921610,64	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	29800000,00	29800000,00			29800000,00	29902000,00	29902000,00			29902000,00	
субсидии из областного бюджета на оказание оплаты труда сотрудникам	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	374310,64			374310,64	374310,64	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	а
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 уменьшение 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	43135287,99	40870058,06	1820000,00	445229,93	43135287,99	41670500,00	39614000,00	1876500,00	180000,00	41670500,00	41742400,00	39626000,00	1936400,00	180000,00	41742400,00
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100		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
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
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		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	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
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
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения, включая специальные доплаты, за выслугу лет, за особые условия государственной службы	2150	131		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
иные выплаты работникам и вознаграждения, включая специальные выплаты	2170	134		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе																		
на оплату труда работников	2181	139		0,00	0,00			0,00	0,00				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				0,00
в том числе																		
на выплаты населению, кроме публикаций в периодических изданиях	2210	320		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на оплату вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной формы оплаты труда	2211	321		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2220	340		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2230	350		0,00	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				0,00
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
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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
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
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
в том числе																		
на выплаты на содержание бюджетных учреждений	2410	613		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на выплаты на содержание бюджетных учреждений	2420	627		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на выплаты на содержание бюджетных учреждений	2430	634		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
на выплаты на содержание бюджетных учреждений	2440	810		0,00	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				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				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	10964787,99	8699558,06	1820000,00	445229,93	10964787,99	9456500,00	7400000,00	1876500,00	180000,00	9456500,00	9366400,00	7450000,00	1936400,00	180000,00	9366400,00
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				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				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	000	8147450,29	5939414,36	1820000,00	445229,93	8204644,29	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	106600,00	106600,00			106600,00	113000,00	113000,00			113000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	449308,40	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	1461824,96	1326964,56		134860,40	1461824,96	1183000,00	1183000,00			1183000,00	1193000,00	1193000,00			1193000,00	
			228	0,00	57194,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств			310	2473197,24	529942,00	1749500,00	193754,24	2473197,24	2357500,00	459000,00	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	600		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	x

Расход 2. Сводная по видам работ и закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российский Федеративный	на 2023 год (текущий финансовый год)	Сумма				на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)				по предельной плановой цене						
						Гр	НЦ	ПЦ	ИТОГО		Гр	НЦ	ПЦ	ИТОГО							
1	Итого по закупкам товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	10964787,99	8699558,06	1820000,00	445229,93	10964787,99	9456300,00	7400000,00	1876500,00	180000,00	9456300,00	5566400,00	7450000,00	1936400,00	180000,00	9566400,00	0,00	
1.1	в том числе: за счет контрактов (договоров), заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 23, ст. 3194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 22, ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		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	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
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	240	10964787,99	8699558,06	1820000,00	445229,93	10964787,99	9456300,00	7400000,00	1876500,00	180000,00	9456300,00	5566400,00	7450000,00	1936400,00	180000,00	9566400,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	х	240	8699558,06	8699558,06			8699558,06	7400000,00	7400000,00			7400000,00	7450000,00	7450000,00			7450000,00	7450000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	240	8699558,06	8699558,06			8699558,06	7400000,00	7400000,00			7400000,00	7450000,00	7450000,00			7450000,00	7450000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 первым 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	1936400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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	1936400,00	
1.4.2.1.1	в т.ч. по: Прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1	х	240	1820000,00		1820000,00		1820000,00	1876500,00		1876500,00		1876500,00	1936400,00		1936400,00		1936400,00	1936400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 муниципальных функций	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 № 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 № 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	445229,93	0,00	0,00	445229,93	445229,93	180000,00				0,00	180000,00				0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	240	445229,93	0,00	0,00	445229,93	445229,93	180000,00				180000,00	180000,00				180000,00	180000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		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	9386400,00	
02 год	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	9386400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	240	445229,93			445229,93	445229,93	180000,00				180000,00	180000,00				180000,00	180000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	240	445229,93			445229,93	445229,93	180000,00				180000,00	180000,00				180000,00	180000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____
 (подпись) (подпись)
 Главный бухгалтер МКУ "УКБМТ" _____ Т.А. Волкова _____
 (подпись) (подпись) (ФИО)
 Исполнитель (уполномоченное лицо) _____ Т.В. Пухова _____
 (подпись) (подпись) (ФИО) (телефон)