

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре, спорту
и работе с молодежью Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области

(подпись) А.Н. Дяченко
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ЦБС"



Ю.Г. Архипова
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "08" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации городского округа Посадский Посад Московской
области

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение:

Муниципальное учреждение культуры городского округа
Павловский Посад Московской области "Централизованная
библиотечная система"

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

| | |
|------------|------------|
| Дата | КОДЫ |
| 08.02.2023 | |
| | 463D2121 |
| | 006 |
| | 463D3540 |
| | 5035033422 |
| | 503501001 |
| | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 201 420,49 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 628 690,88 | 40 628 690,88 | 41 637 667,25 | x |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | x |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | x |
| в том числе: | 1110 | 120 | | | | | x |
| доходы от операционной аренды | | | | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 38 622 800,00 | 39 622 800,00 | 40 622 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 38 468 800,00 | 39 468 800,00 | 40 468 800,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | x |
| доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | x |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | | | | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| штрафы (неустойки, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом | 1310 | 140 | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 990 890,88 | 990 890,88 | 999 867,25 | x |
| в том числе целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 990 890,88 | 990 890,88 | 999 867,25 | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 15 000,00 | 15000,00 | 15000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| прочие доходы | 1510 | 180 | | 15 000,00 | 15000,00 | 15000,00 | x |
| | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | x | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 39 830 111,37 | 40 628 690,88 | 41 637 667,25 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 28 880 200,00 | 28 909 700,00 | 28 909 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 22 065 986,00 | 22 088 636,00 | 22 088 636,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 150 300,00 | 150 300,00 | 150 300,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 663 914,00 | 6 670 764,00 | 6 670 764,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 663 914,00 | 6 670 764,00 | 6 670 764,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|--|---|
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | x |
| 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 | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 246 400,00 | 196 400,00 | 196 400,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 196 400,00 | 196 400,00 | 196 400,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | | | | | | x |
| другие экономические санкции | 2332 | 853 | 295 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 703 511,37 | 11 522 590,88 | 12 531 567,25 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | | 10 703 511,37 | 11 522 590,88 | 12 531 567,25 | x |
| из них: | | | | | | | x |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 924 333,20 | 921 800,00 | 921 800,00 | x |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 55 135,75 | 55 000,00 | 55 000,00 | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 5 227 000,00 | 6 227 000,00 | 7 227 000,00 | x |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 777 900,00 | 1 777 900,00 | 1 777 900,00 | x |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 010 890,88 | 1 010 890,88 | 1 019 867,25 | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 143 000,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | x |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 43 888,78 | 0,00 | 0,00 | x |
| Коммунальные услуги (прочие закупки энергетических ресурсов) | | 247 | 223 | 1 521 362,76 | 1 366 500,00 | 1 366 500,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | 006-0000-0000000000-240 | | 10 703 511,37 | 11 522 590,88 | 12 531 567,25 | х |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным 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, 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) <12> | 26100 | х | | | | | | х |
| 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 <12> | 26200 | х | | | | | | х |
| 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 <13> | 26300 | х | 006-0000-0000000000-240 | | 2 932 515,49 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 2 932 515,49 | 0,00 | 0,00 | х |
| | из них <10.1> : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2> : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | | х |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 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 <13> | 26400 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 7 770 995,88 | 11 522 590,88 | 12 531 567,25 | x |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 6 780 105,00 | 10 461 700,00 | 11 461 700,00 | x |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 6 780 105,00 | 10 461 700,00 | 11 461 700,00 | x |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | | | x |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 990 890,88 | 990 890,88 | 999 867,25 | x |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: | 26421 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 990 890,88 | 990 890,88 | 999 867,25 | x |
| | | 26421.1 | 2023 | 006-0801- 0230100450- 244 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| | | 26421.2 | 2023 | 006-0801- 02301L5198- 244 | 490 890,88 | 490 890,88 | 499 867,25 | x |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | | x |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | x |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | | | x |
| | из них <10.2> | 26430.2 | | | | | | x |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | x |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | x |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | | x |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2> : | 26451 | x | 006-0000- 0000000000 -240 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |
| | | 26451.1 | x | | | | | x |
| | | 26451.2 | | | | | | x |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | 006-0000-0000000000-240 | 7 770 995,88 | 11 522 590,88 | 12 531 567,25 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 006-0000-0000000000-240 | 7 770 995,88 | 11 522 590,88 | 12 531 567,25 | x |
| 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 | | | | | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | | x |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Архипова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Архипова Ю.Г.
(фамилия, инициалы)

8(49643)5-15-56
(телефон)



"08" февраля 2023 г.