

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления по культуре, спорту
и работе с молодежью Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области

Директор МУК "ЦБС"


(подпись) Е.Е. Апрыткина
(расшифровка подписи)



Ю.Г. Архипова
(расшифровка подписи)
"09" августа 2023 г.

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

от "09" августа 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

КОДЫ
Дата 09.08.2023
463D2121
006
463D3540
5035033422
КПП 503501001
по ОКЕИ 383

Учреждение:

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

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

иные доходы, всего	1500	180	180	15 478,00	15 000,00	15 000,00	x
в том числе:							x
прочие доходы	1510	180		15 478,00	15 000,00	15 000,00	x
							x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							x
прочие поступления, всего	1980	x	x	1 808,06	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	1 808,06	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		35 585 319,43	40 628 690,88	41 637 667,25	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 196 286,99	28 909 700,00	28 909 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 084 825,85	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	6 961 161,14	6 670 764,00	6 670 764,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 961 161,14	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		5 142 632,44	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		5 142 632,44	11 522 590,88	12 531 567,25		x
из них:								x
Услуги связи		244	221	922 146,20	921 800,00	921 800,00		x
Коммунальные услуги		244	223	49 581,56	55 000,00	55 000,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	238 624,34	6 227 000,00	7 227 000,00		x
Прочие работы, услуги		244	226	1 218 904,76	1 777 900,00	1 777 900,00		x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 088 485,51	1 010 890,88	1 019 867,25		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	198 185,00	163 500,00	163 500,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	10 000,00	0,00	0,00		x
Коммунальные услуги (прочие закупки энергетических ресурсов)		247	223	1 416 705,07	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	180	-478,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-478,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00		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	x	006-0000-0000000000-240		5 142 632,44	11 522 590,88	12 531 567,25	x
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	x						x
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						x
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	x	006-0000-0000000000-240		2 349 649,05	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		2 349 649,05	0,00	0,00	x
	из них <10.1> :	26310.1							
	из них <10.2> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					x

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	2 792 983,39	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	1 771 592,51	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	1 771 592,51	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	26421	x	006-0000- 0000000000 -240	990 890,88	990 890,88	999 867,25	x
	из них <10.1>:							
		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	30 500,00	70 000,00	70 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	006-0000- 0000000000 -240	30 500,00	70 000,00	70 000,00	x
	из них <10.1>:	26451.1	x					x
	из них <10.2> :	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	2 792 983,39	11 522 590,88	12 531 567,25	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	006-0000-0000000000-240	2 792 983,39	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)



(подпись)

Архипова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Архипова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

8(49643)5-15-56

(телефон)

"09" августа 2023 г.