

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК ЦБС

Я.Б. Юркевич

2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
« 19 » января 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Сургута

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	10 004 433,95	-	-	х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	х	-	-	-	х
Доходы, всего	1000	х	х	244 362 349,96	235 027 221,37	188 629 203,26	х
в том числе:	1100	120	х	432 348,00	432 348,00	432 348,00	х
доходы от собственности, всего	1110	х	х	432 348,00	432 348,00	432 348,00	
в том числе:	1200	130	х	236 712 349,23	227 412 169,87	180 965 807,16	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	х	236 055 697,23	226 755 517,87	180 309 155,16	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	236 055 697,23	226 755 517,87	180 309 155,16	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
в том числе:	1310	140	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	7 206 652,73	7 171 703,50	7 220 048,10	х
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х	7 206 652,73	7 171 703,50	7 220 048,10	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	-	-	-	х
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				-	-	-	

доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	x	x	4 367,90	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	4 367,90	0,00	0,00	x
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	254 371 151,81	235 027 221,37	188 629 203,26	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x	x	211 351 305,48	197 750 591,65	151 654 123,28	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	160 697 876,24	150 186 770,36	115 574 340,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,214,226	3 462 900,00	3 069 116,65	1 894 522,77	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	47 190 529,24	44 494 704,64	34 185 260,02	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 032 254,26	44 391 824,77	34 135 260,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265,266,267	158 274,98	102 879,87	50 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	31 200,00	36 000,00	38 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	31 200,00	36 000,00	38 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	31 200,00	36 000,00	38 400,00	x

выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	x	x	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	x	x	x	x
иные выплаты населению	2240	360	296	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 250 362,91	6 197 341,64	6 064 012,43	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 978 531,00	5 940 026,63	5 857 324,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241,295,297, 296	271 831,91	257 315,01	206 687,51	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	x	x	x	x	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	36 738 283,420	31 043 288,08	30 872 667,55	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223, 224,225,226, 227,267,310, 345,346,349	31 081 164,52	26 168 207,96	25 997 587,43	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 657 118,90	4 875 080,12	4 875 080,12	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406	x	x	x	x	x

учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x
Специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	x	x	x	x

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

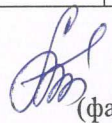
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	244,247	36 738 283,42	31 043 288,08	30 872 667,55	х
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	-	-	-	х
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	х	-	-	-	х
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	244	19 147 882,21	14 000 000,00	14 000 000,00	х
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	19 147 882,21	14 000 000,00	14 000 000,00	х
	из них:	26310.1	х	х	-	-	-	

	из них:	26310.2	x	x	-	-	-	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	x
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	x	244,247	17 590 401,21	17 043 288,08	16 872 667,55	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244,247	9 576 480,08	9 065 516,18	8 848 951,05	x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247	9 576 480,08	9 065 516,18	8 848 951,05	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	244	7 175 452,73	7 135 703,50	7 181 648,10	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	7 175 452,73	7 135 703,50	7 181 648,10	x
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	-	-	x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-	x
	из них	26430.1	x	x	-	-	-	
	из них	26430.2	x	x	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-	-	-	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	-	-	-	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового	26450	x	244	838 468,40	842 068,40	842 068,40	x

	обеспечения							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	838 468,40	842 068,40	842 068,40	x
	из них	26451.1	x	-	-	-	-	
	из них	26451.2	x	-	-	-	-	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	-	-	-	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244,247	17 590 401,21	17 043 288,08	16 872 667,55	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244,247	17 590 401,21	0,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244,247	0,00	17 043 288,08	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	244,247	0,00	0,00	16 872 667,55	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x	x

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

« 14 » 09 2023 г.

 Третьякова Е.Б.
(фамилия, инициалы)

8 (3462) 28-60-16
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры и молодёжной политики

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008F1840759B7FDD4FA43910A79DC2C2E2
Владелец Акулов Антон Александрович
Действителен с 07.04.2022 по 01.07.2023