

УТВЕРЖДАЮ:

Директор


А.С. Солодникова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 22 и 20 23 гг.

« 30 » сентября 20 22г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление молодежной политики, культуры и
спорта администрации Очерского городского
округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центральная библиотека Очерского
городского округа»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

30.09.2022

247

573J0307

5947001107

594701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			47 701,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000					20 561 236,80	19 924 775,45	19 434 909,42	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120				180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120	0801	121	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				19 781 756,80	19 386 560,45	18 905 879,42	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0801	131	4	19 141 756,80	18 746 560,45	18 265 879,42	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1211		0801	131	2	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1212		0801	135	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				599 480,00	358 215,00	349 030,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0801	152	5	599 480,00	358 215,00	349 030,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос. сектора)	1430	150	0801	155	2				
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:		180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				20 608 938,74	19 924 775,45	19 434 909,42	
в том числе:	2100	x		210		15 045 683,59	15 009 469,08	14 665 689,25	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на выплаты персоналу, всего									
в том числе: оплата труда	2110	111	0801	211	4	11 419 856,26	11 524 481,74	11 263 970,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0801	212,226	4,2	140 839,99	0,00	0,00	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		3 484 987,34	3 484 987,34	3 401 719,01	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0801	213	4	3 484 987,34	3 484 987,34	3 401 719,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290		32 005,00	31 805,00	31 805,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0801	291	4	31 805,00	31 805,00	31 805,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852		291	4	200,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							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 учредения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				5 531 250,15	4 883 501,37	4 737 415,17	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247			2,4,5	5 531 250,15	4 883 501,37	4 737 415,17	
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244				4 840 733,52	4 192 984,74	4 046 898,54	
закупка энергетических ресурсов	2642	247				690 516,63	690 516,63	690 516,63	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код				Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							X	
в том числе: налог на прибыль	3010								X	
налог на добавленную стоимость	3020								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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 531 250,15	4 883 501,37	4 737 415,17	
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. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
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	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		4 883 501,37	4 737 415,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 113 655,52	3 705 286,37	3 568 385,17	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	4 113 655,52	3 705 286,37	3 568 385,17	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	599 480,00	358 215,00	349 030,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	599 480,00	358 215,00	349 030,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	818 114,63	820 000,00	820 000,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	818 114,63	820 000,00	820 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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	5 531 250,15	4 883 501,37	4 737 415,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

А.С. Солонникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий отделом УМПКиС

Зорина А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ПЭО

Нецветаева И.А.

3-88-23

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 "

сентября

2022

г.