

УТВЕРЖДАЮ

Директор



/ А.С.Солодникова
(расшифровка подписи)

« 27 » марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 гг.

« 27 » марта 20 23г.

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.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 27.03.2023 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 247 |
| по Сводному реестру | 573J0307 |
| ИНН | 5947001107 |
| КПП | 594701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | КФСР | КОСГУ | КВФО | 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 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | 43 607,29 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | 23 143 873,91 ✓ | 21 295 103,74 | 21 331 773,75 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | 192 554,23 | 192 554,23 | 192 554,23 | |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 0801 | 121 | 2 | 192 554,23 | 192 554,23 | 192 554,23 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | 20 796 630,35 | 20 482 651,51 | 20 494 525,52 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | КФСР | КОСГУ | КВФО | 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 | 9 | 10 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 0801 | 131 | 4 | 20 577 604,01 | 20 273 625,17 | 20 285 499,18 | |
| доходы от платных оказания услуг (работ) | 1211 | | 0801 | 131 | 2 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1212 | | 0801 | 135 | 2 | 189 026,34 | 189 026,34 | 189 026,34 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | 310 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | 2 154 689,33 | 619 898,00 | 644 694,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0801 | 152 | 5 | 406 746,00 | 619 898,00 | 644 694,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0801 | 162 | 5 | 1 747 943,33 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | КФСР | КОСГУ | КВФО | 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 | 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 | | | | 23 187 481,20 | 21 295 103,74 | 21 331 773,75 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 210 | | 16 050 375,68 | 16 026 975,68 | 16 026 975,68 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|---------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | КФСР | КОСГУ | КВФО | 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 | 9 | 10 |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 0801 | 211 | 4 | 12 298 752,44 | 12 291 840,00 | 12 291 840,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0801 | 212,226 | 4,2 | 37 400,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | | 3 714 223,24 | 3 712 135,68 | 3 712 135,68 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0801 | 213 | 4 | 3 714 223,24 | 3 712 135,68 | 3 712 135,68 | 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 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 | 9 | 10 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | х |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 290 | | 25 280,00 | 22 820,00 | 21 856,00 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0801 | 291 | 4 | 25 280,00 | 22 820,00 | 21 856,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты | 2320 | 852 | | | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | КФСР | КОСГУ | КВФО | 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 | 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 учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | 7 111 825,52 | 5 245 308,06 | 5 282 942,07 | |
| 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 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 | 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 | 7 111 825,52 | 5 245 308,06 | 5 282 942,07 | |
| из них: прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | | | | 6 324 252,68 | 4 422 764,07 | 44 27 020,47 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | | | | 787 572,84 | 822 543,99 | 855 921,60 | |
| 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 | 2652 | 407 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | КФСР | КОСГУ | КВФО | 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 | 9 | 10 |
| муниципальными учреждениями | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | х |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | | | х |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | х |

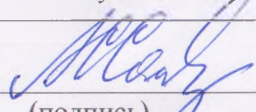
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 7 111 825,52 | 5 245 308,06 | 5 282 942,07 | |
| 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 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | 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 | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | х | | | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 | 26400 | х | 7 111 825,52 | 5 245 308,06 | 5 282 942,07 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 4 548 348,33 | 4 246 829,49 | 4 259 667,50 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | 4 548 348,33 | 4 246 829,49 | 4 259 667,50 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 2 154 689,33 | 619 898,00 | 644 694,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | х | | | | |
| 1.4.2.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | 2 154 689,33 | 691 898,00 | 644 694,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | х | | | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | х | 408 787,86 | 378 580,57 | 378 580,57 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | 408 787,86 | 378 580,57 | 378 580,57 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | | |
| | 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 | х | 7 111 825,52 | 5 245 308,06 | 5 282 942,07 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения


(подпись)

А.С. Солодникова

(расшифровка подписи)

Заведующий отделом УМПКиС


(подпись)

Трутнева Л. Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зорина А. С.

3-27-80

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"27" марта 2023 г.