



Утверждаю
Директор
на должности уполномоченного
Очерского городского округа"
органа - учредителя (учреждения)
_____ (расшифровка подписи)
30 июня 2023 г.

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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека Очерского городского округа"

	Коды
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	57329800 247
по Сводному реестру	573E5568
ИНН	5947001107
КПП	594701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	43 607,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	23 143 873,91	21 295 103,74	21 331 773,75	
доходы от собственности	1100	120	120	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	120	120	0000	192 554,23	192 554,23	192 554,23	
доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	121	120	0000	192 554,23	192 554,23	192 554,23	
доходы от операционной аренды		120	121	247230030	0000000000000000 000	2	121	120	0801	192 554,23	192 554,23	192 554,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	130	130	0000	20 796 630,35	20 482 651,51	20 494 525,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	130	130	0000	20 577 604,01	20 273 625,17	20 285 499,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	131	130	0000	20 577 604,01	20 273 625,17	20 285 499,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247230500	0000000000000000 000	4	131	130	0801	14 321 739,60	14 321 739,60	14 321 739,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247230501	0000000000000000 000	4	131	130	0801	346 544,94	311 221,91	309 778,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	247230502	0000000000000000 000	4	131	130	0801	24 725,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	247230503	00000000000000000000	4	131	130	0801	1 682 236,08	1 682 236,08	1 682 236,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	247230504	00000000000000000000	4	131	130	0801	1 442 089,93	1 370 688,71	1 402 038,47
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	247230505	00000000000000000000	4	131	130	0801	3 130,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	247230506	00000000000000000000	4	131	130	0801	2 421 667,66	2 587 738,87	2 569 706,72
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	247230507	00000000000000000000	4	131	130	0801	335 470,80		
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000	0	130	130	0000	219 026,34	209 026,34	209 026,34
доходы от оказания платных услуг, работ	130	131		00000000000000000000	2	131	130	0000	30 000,00	20 000,00	20 000,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	131	247230030	00000000000000000000	2	131	130	0801	30 000,00	20 000,00	20 000,00
доходы по условным арендным платежам	130	135		00000000000000000000	2	135	130	0000	189 026,34	189 026,34	189 026,34
доходы по условным арендным платежам	130	135	247230030	00000000000000000000	2	135	130	0801	189 026,34	189 026,34	189 026,34
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	0	000	150	0000	2 154 689,33	619 898,00	644 694,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	0	152	150	0000	406 746,00	619 898,00	644 694,00
целевые субсидии	150	152		00000000000000000000	5	152	150	0000	406 746,00	619 898,00	644 694,00
целевые субсидии	150	152	247230515	00000000000000000000	5	152	150	0801		619 898,00	644 694,00
целевые субсидии	150	152	247230519	00000000000000000000	5	152	150	0801	140 046,00		
целевые субсидии	150	152	247230520	00000000000000000000	5	152	150	0801	266 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	0	162	150	0000	1 747 943,33		
субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162		00000000000000000000	5	162	150	0000	1 747 943,33		
субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	247230515	00000000000000000000	5	162	150	0801	1 747 943,33		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	23 256 945,98	21 295 103,74	21 331 773,75
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	16 118 260,96	16 026 975,68	16 026 975,68
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	0	000	000	0000	12 298 752,44	12 291 840,00	12 291 840,00
зарплата	111	211		00000000000000000000	4	211	000	0000	12 196 840,00	12 291 840,00	12 291 840,00
зарплата	111	211	247230500	000000000013000000	4	211	000	0801	10 924 800,00	10 999 800,00	10 999 800,00
зарплата	111	211	247230503	000000000013000000	4	211	000	0801	1 272 040,00	1 292 040,00	1 292 040,00
зарплата	111	211		00000000000000000000	2	211	000	0000	6 912,44		

зароботная плата		111	211	247230030	00000000001100 000	2	211	000	0801	6 912,44			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	266	000	0000	95 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	247230500	000000000001300 000	4	266	000	0801	75 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	247230503	000000000001300 000	4	266	000	0801	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	37 400,00	23 000,00	23 000,00	
Транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)		112	222	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	222	000	0000	14 400,00			
Транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)		112	222	247230030	000000000001100 000	2	222	000	0801	14 400,00			
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	212	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	247230030	000000000001100 000	2	212	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	226	000	0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	247230030	000000000001100 000	2	226	000	0801	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	3 782 108,52	3 712 135,68	3 712 135,68	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	3 782 108,52	3 712 135,68	3 712 135,68	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	213	000	0000	3 780 020,96	3 712 135,68	3 712 135,68	
на выплаты по оплате труда		119	213	247230500	000000000001300 000	4	213	000	0801	3 321 939,60	3 321 939,60	3 321 939,60	
на выплаты по оплате труда		119	213	247230503	000000000001300 000	4	213	000	0801	458 081,36	390 196,08	390 196,08	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	213	000	0000	2 087,56			
на выплаты по оплате труда		119	213	247230030	000000000001100 000	2	213	000	0801	2 087,56			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	25 280,00	22 820,00	21 856,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	25 280,00	22 820,00	21 856,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	291	000	0000	25 280,00	22 820,00	21 856,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	247230506	000000000001300 000	4	291	000	0801	25 280,00	22 820,00	21 856,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	7 113 405,02	5 245 308,06	5 282 942,07	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	6 324 252,68	4 422 764,07	4 427 020,47	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	224	000	0000	132 258,85	132 501,52	126 191,93	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	247230506	000000000003300 000	4	224	000	0801	132 258,85	132 501,52	126 191,93	
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	673 517,09	567 144,72	565 116,87	

оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	84 726,62	547,18	582,20	
оплата бытовых отходов		244	223	247230504	00000000003300 000	4	223	000	0801	84 726,62	547,18	582,20	
оплата водоотведения		244	223	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	7 300,05	7 799,15	8 345,36	
оплата водоотведения		244	223	247230504	00000000003300 000	4	223	000	0801	7 300,05	7 799,15	8 345,36	
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	8 098,10	8 552,18	9 099,39	
оплата водоснабжения		244	223	247230504	00000000003300 000	4	223	000	0801	8 098,10	8 552,18	9 099,39	
оплата услуг (работ) по отоплению помещений		244	223	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	223	000	0000	573 392,32	550 246,21	547 089,92	
оплата услуг (работ) по отоплению помещений		244	223	247230504	00000000003300 000	4	223	000	0801	573 392,32	550 246,21	547 089,92	
поступление материальных запасов, всего		244	340	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	340	000	0000	357 667,10	417 149,00	417 149,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	343	000	0000	75 075,10	72 000,00	72 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	247230501	00000000003300 000	4	343	000	0801	3 075,10			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	247230506	00000000003300 000	4	343	000	0801	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	343	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	247230030	00000000003100 000	2	343	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	341	000	0000	11 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	247230506	00000000003300 000	4	341	000	0801	11 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	349	000	0000	35 747,05	51 775,00	51 775,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247230501	00000000003300 000	4	349	000	0801	35 747,05	51 775,00	51 775,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	349	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	247230030	00000000003100 000	2	349	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	346	000	0000	149 029,95	142 074,00	142 074,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247230501	00000000003300 000	4	346	000	0801	20 507,95	7 780,00	7 780,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247230506	00000000003300 000	4	346	000	0801	128 522,00	134 294,00	134 294,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	346	000	0000	54 873,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	247230030	00000000003100 000	2	346	000	0801	54 873,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	344	000	0000	642,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247230506	00000000003300 000	4	344	000	0801	642,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2	344	000	0000	6 300,00	6 300,00	6 300,00	

увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247230030	00000000003100 000	2	344	000	0801	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	864 999,31	700 834,20	697 891,06	
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	226	000	0000	321 746,00			
прочие работы, услуги		244	226	247230520	000000000003300 000	5	226	000	0801	181 700,00			
прочие работы, услуги		244	226	247230519	000000000003300 000	5	226	000	0801	140 046,00			
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	226	000	0000	404 872,74	548 053,63	545 110,49	
прочие работы, услуги		244	226	247230506	000000000003300 000	4	226	000	0801	117 657,90	296 386,72	294 887,18	
прочие работы, услуги		244	226	247230501	000000000003300 000	4	226	000	0801	287 214,84	251 666,91	250 223,31	
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	226	000	0000	138 380,57	152 780,57	152 780,57	
прочие работы, услуги		244	226	247230030	000000000003100 000	2	226	000	0801	138 380,57	152 780,57	152 780,57	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	225	000	0000	85 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247230520	000000000003300 000	5	225	000	0801	85 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	225	000	0000	1 898 592,20	1 570 822,09	1 563 236,39	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247230506	000000000003300 000	4	225	000	0801	1 563 121,40	1 570 822,09	1 563 236,39	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247230507	000000000003300 000	4	225	000	0801	335 470,80			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	225	000	0000	102 845,29	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	247230030	000000000003100 000	2	225	000	0801	102 845,29	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	222	000	0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги		244	222	247230030	000000000003100 000	2	222	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	310	000	0000	1 747 943,33	619 898,00	644 694,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	247230515	000000000003300 000	5	310	000	0801	573 980,00	619 898,00	644 694,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	247230515	000000000003200 000	5	310	000	0801	880 472,50			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247230515	000000000003100 000	5	310	000	0801	293 490,83			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	310	000	0000	27 855,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247230502	000000000003300 000	4	310	000	0801	24 725,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247230505	000000000003300 000	4	310	000	0801	3 130,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	310	000	0000	56 889,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	247230030	000000000003100 000	2	310	000	0801	56 889,00			
услуги связи		244	221	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	221	000	0000	371 185,51	358 914,54	357 241,22	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 113 405,02	5 245 308,06	5 282 942,07	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 113 405,02	5 245 308,06	5 282 942,07	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	408 787,86	378 580,57	378 580,57	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	408 787,86	378 580,57	378 580,57	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 154 689,33	619 898,00	644 694,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	2 154 689,33	619 898,00	644 694,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 549 927,83	4 246 829,49	4 259 667,50	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 549 927,83	4 246 829,49	4 259 667,50	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" 30 " июня 2023 г.