№ 4

Утверждено

МБУК "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦБС"

Тишина Е.В.

"15" марта 2023 г.

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

по "15" марта 2023 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Дата	15.03.2023
		по Сводному реестру	22300295
		глава по БК	957
		по Сводному реестру	22300027
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"	ИНН	5225034356
		КПП	522501001
Единица измерения: руб.		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	КЦСР	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	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 686 401,54	23 276 612,06	23 520 672,68	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		0000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	23 551 945,86	23 211 903,23	23 455 641,26	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131		0570000000000000	4	131	130	0000	0000000000	23 096 945,86	22 856 903,23	23 100 641,26	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570000210142590000	0570000000000000	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570000210242590000	0570000000000000	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	0570000210342590000	0570000000000000	4	131	130	0000	0000000000	23 026 945,86	22 786 903,23	23 030 641,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	131		0570000000000000	2	131	130	0000	0000000000	455 000,00	355 000,00	355 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	134 455,68	64 708,83	65 031,42	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	134 455,68	64 708,83	65 031,42	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x												
из них: увеличение остатков денежных средств за счет роста дебиторской задолженности прошлых лет	1981	810												
Расходы, всего	**2000**	x	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	23 686 401,54	23 276 612,06	23 520 672,68	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	22 007 812,00	22 007 812,00	22 007 812,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	16 922 600,00	16 922 600,00	16 922 600,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0000000000000000	0	213		0001	0000000000	5 085 212,00	5 085 212,00	5 085 212,00	
в том числе														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0000000000000000	0	213		0001	0000000000	5 085 212,00	5 085 212,00	5 085 212,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	113												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	114												
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2180	119												
в том числе														
на оплату труда стажеров	2181	119												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296		0000000000000000	5	296		0001	021A255190	69 746,85			
в том числе														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
в том числе														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплаты стипендий, осуществление иных расходов по социальной поддержке обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350												
иные выплаты населению	2240	360	296		0000000000000000	5	296		0001	021A255190	69 746,85			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0	000		0001	0000000000	16 050,00	16 050,00	16 050,00	
в том числе														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0570010100000000	4	291		0001	0000000000	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
иные налоги, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0000000000000000	0	000		0001	0000000000	150,00	150,00	150,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
в том числе														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
взносы в международные организации	2450	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	0	000		0001	0000000000	1 592 792,69	1 252 750,06	1 496 810,68	
в том числе														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000	0	000		0001	0000000000	1 276 385,40	936 142,77	1 180 403,39	
в том числе														
Коммунальные услуги	2641	244	223	0570400210342590000	0570100100000000	4	223		0001	0000000000	26 592,71	53 592,71	21 592,71	
Прочие работы, услуги	2641	244	225	0000000000000000000	0570100100000000	2	225		0001	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	0570400210342590000	0570100100000000	4	226		0001	0000000000	238 945,86	110 903,23	247 641,26	
Прочие расходы	2641	244	226	0000000000000000000	0570100100000000	2	226		0001	0000000000	40 799,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги	2641	244	222	0570400210342590000	0570100100000000	4	222		0001	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	0570400210342590000	0570100100000000	4	343		0001	0000000000	100 000,00	36 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	0570400210142590000	0570100100000000	4	346		0001	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	0000000000000000000	0570100100000000	2	346		0001	0000000000	89 149,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570400210342590000	0570100100000000	5	310		0001	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300421021L519000	0570100100000000	5	310		0001	0000000000	39 224,99	39 224,99	38 237,75	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300421021L519020	0570100100000000	5	310		0001	0000000000	12 387,07	12 387,07	13 434,95	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300421021L519030	0570100100000000	5	310		0001	0000000000	3 096,77	3 096,77	3 358,74	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570400210242590000	0570100100000000	4	310		0001	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0000000000000000000	0570100100000000	2	310		0001	0000000000	292 190,00	152 138,00	152 138,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	0570400210342590000	0570100100000000	4	349		0001	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных	2641	244	344	0000000000000000000	0570100100000000	2	344		0001	0000000000		20 000,00	20 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2641	244	225	0570400210342590000	0570100100000000	4	225		0001	0000000000	15 000,00	10 000,00	15 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	0570400210342590000	0570100100000000	4	221		0001	0000000000	300 000,00	230 000,00	300 000,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выполнения мероприятий государственных информационных систем	2650	246												
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		публикация	4	223		(90)	[illegible]	316 407,29	316 407,29	316 407,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400												
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407												
специальные расходы	2800	880												
выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
прочие выплаты, всего	**4000**	**x**												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

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	1 592 792,69	1 252 750,06	1 496 810,68	
1.1	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, № 14, ст. 1652;	26100	2021	x				
1.2	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, № 14, ст. 1652;	26100	2022	x				
1.2.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26111	2022	x				
1.2.2	Закупку энергетических ресурсов	26111	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	4 347,70			
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x				
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	4 347,70			
1.4.2.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26311	2022	x				
1.4.2.2	Закупку энергетических ресурсов	26311	2022	x	4 347,70			
1.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x				
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 588 444,99	1 252 750,06	1 496 810,68	
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 076 598,16	840 903,23	1 084 641,26	
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 076 598,16	840 903,23	1 084 641,26	
1.5.1.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2023	x	764 538,57	524 495,94	768 233,97	
1.5.1.1.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26411	2023	x				
1.5.1.1.3	Закупку энергетических ресурсов	26411	2023	x	312 059,59	316 407,29	316 407,29	
1.5.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26411	2023	x				
1.5.1.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2023	x				
1.5.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x				

1.5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	64 708,83	64 708,83	65 031,42	
1.5.2.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	64 708,83	64 708,83	65 031,42	
1.5.2.3.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26420		x	64 708,83	64 708,83	65 031,42	
1.5.2.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420	2023	x				
1.5.2.3.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.4	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421	2023	x				
1.5.2.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.6	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.7	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.5.3.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420	2023	x				
1.5.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.5	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421		x				
1.5.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.5.5	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.5.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
1.5.6	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	447 138,00	347 138,00	347 138,00	

1.5.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	447 138,00	347 138,00	347 138,00	
1.5.6.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2023	x	447 138,00	347 138,00	347 138,00	
1.5.6.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2023	x				
1.5.6.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2023	x				
1.5.6.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2022	x				
1.5.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера**	**26500**		x				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26600**		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Лапаева Е.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории (должность) Логинова Е.М. (фамилия, инициалы) 5-22-94 (телефон)

" 15 " марта 2023 г.