№29

Утверждаю

_____

_____

_____ Лапаев К.В.

подпись расшифровка подписи

"11" ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "11" ноября 2022 г.

	Коды
Дата	11.11.2022
по Сводному реестру	23302285
Глава по БК	957
по Сводному реестру	22100727
ИНН	5225004356
КПП	522501001
по ОКВЭД	383

наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа / главного администратора доходов бюджета городского округа / главного распорядителя бюджетных средств бюджета городского округа / главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа: ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Справочный код	КФКО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КВСР	Суммы на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	в продолжение 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		00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 936 005,89	19 993 699,41	20 133 699,41	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		00000000000000000	0	131	130	0801	0000000000	22 785 257,66	19 922 538,03	20 062 538,03	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131		00000000000000000	4	131	130	0801	0000000000	22 430 257,66	19 822 538,03	19 962 538,03	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05704002101425903000	05708010000000000	4	131	130	0801	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05704002102425903000	05708010000000000	4	131	130	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05704002103220082000	05708010000000028	4	131	130	0801	0000000000	69 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05704002103425903000	05708010000000000	4	131	130	0801	0000000000	20 854 766,08	19 752 538,03	19 892 538,03	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05704002103S40902000	05708010000000748	4	131	130	0801	0000000000	1 364 667,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05704002103S40903000	05708010000000000	4	131	130	0801	0000000000	71 824,58			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	131		05708010000000616	2	131	130	0801	0000000000	355 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от перефинансирования, итого сумма принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	140 908,23	71 161,38	71 161,38	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	140 908,23	71 161,38	71 161,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1450	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														

...ные от операций с активами, всего	1900													
в том числе														
...ные поступления, всего	1900	x	510		0000000000000000	3	510	510	0000	0000000000	9 840,00			
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510												
...ды, всего	2000	x	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	22 926 165,89	19 993 699,41	20 133 699,41	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	21 364 667,00	19 007 812,00	19 007 812,00	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	16 438 781,00	14 614 000,00	14 614 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0570801000000000	4	266		0801	0000000000	350,00			
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		0801	0000000000	4 925 536,00	4 393 812,00	4 393 812,00	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0000000000000000	0	213		0801	0000000000	4 925 536,00	4 393 812,00	4 393 812,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, вывезенные от размера денежного довольствия	2160	133												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139												
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139												
...вольные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296		0000000000000000	5	296		0801	021A255190	69 746,85			
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
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												
иные выплаты населению	2240	360	296		0000000000000000	5	296		0801	021A255190	69 746,85			
...ата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		0570801000000000	4	291		0801	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0570801000000000	4	291		0801	0000000000	15 942,47	16 000,00	16 000,00	
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	291		0570801000000000	4	291		0801	0000000000	57,53			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:														
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 расписания соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
...чие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
...ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	1 475 752,04	969 887,41	1 109 887,41	
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		0801	0000000000	1 201 380,46	694 087,41	816 487,41	
из них:														
Коммунальные услуги	2641	244	225	05704002103425903000	0570801000000000	4	225		0801	0000000000	18 400,64	24 200,00	24 200,00	

Прочие работы, услуги	2641	244	225	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	225		0801	0000000000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	226		0801	0000000000	230 717,74	135 538,03	205 538,03	
Прочие расходы	2641	244	226	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	226		0801	0000000000	57 606,10	30 000,00	30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	223	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	223		0801	0000000000	13 000,00			
Транспортные услуги	2641	244	222	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	222		0801	0000000000	12 820,44	11 000,00	11 000,00	
Транспортные услуги	2641	244	222	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	222		0801	0000000000	563,56			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	343		0801	0000000000	97 908,00	50 000,00	62 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	05704002101425903000	0570801000000000 0	4	346		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	346		0801	0000000000	3 205,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	346		0801	0000000000	95 459,80	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05703002102425903000	0570801000000000 0	5	310		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05703002102L51901000	0570801000000053 6	5	310		0801	0000000000	43 851,55	43 851,55	43 851,55	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05703002102L51902000	0570801000000035 5	5	310		0801	0000000000	13 847,86	13 847,86	13 847,86	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05703002102L51903000	0570801000000000 0	5	310		0801	0000000000	3 461,97	3 461,97	3 461,97	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05704002102425903000	0570801000000000 0	4	310		0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05704002103220002000	0570801000000002 8	4	310		0801	0000000000	69 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	310		0801	0000000000	171 124,86	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	05704002101425903000	0570801000000000 0	4	349		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости стройматериалов	2641	244	344	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	344		0801	0000000000	14 800,00			
Увеличение стоимости стройматериалов	2641	244	344	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	344		0801	0000000000		17 188,00	17 188,00	
Услуги по содержанию имуществ	2641	244	225	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	225		0801	0000000000	14 412,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	05704002103425903000	0570801000000000 0	4	221		0801	0000000000	243 955,26	230 000,00	270 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	08010000000000000000	0570801000000061 6	2	221		0801	0000000000	2 245,68			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
закупку энергетических ресурсов	2644	243	223		0570801000000000 0	4	223		0801	0000000000	274 371,58	275 800,00	293 400,00	
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												
...ционные расходы	2800	800												
...аты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
...ие выплаты, всего	**4000**	x	610		0000000000000000 0	3	610	610	0000	0000000000	9 840,00			
в том числе: ...ворот в бюджет средств субсидии	4010	610												
Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения)			610	00000000000000000000 00000	0000000000000000 0	3	610	610	0000	0000000000	9 840,00			

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	1 475 752,04	969 887,41	1 109 887,41	
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	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	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 13	26400		x	1 475 752,04	969 887,41	1 109 887,41	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 049 590,66	806 538,03	946 538,03	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 049 590,66	806 538,03	946 538,03	
1.4.1.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2022	x	775 219,08	530 738,03	653 138,03	
1.4.1.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26411	2022	x	274 371,58	275 800,00	293 400,00	
1.4.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26411	2022	x				
1.4.1.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2022	x				
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	71 161,38	71 161,38	71 161,38	
1.4.2.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.4.2.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2022	x				
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	71 161,38	71 161,38	71 161,38	
1.4.2.3.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26420		x	71 161,38	71 161,38	71 161,38	
1.4.2.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.4.2.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.4.2.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.4.2.4	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421	2022	x				

1.4.2.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2022	x				
1.4.2.6	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2022	x				
1.4.2.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x				
1.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.3.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.4.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.4.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.4.3.4	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421		x				
1.4.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.4.5	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
1.4.6	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	355 000,00	92 188,00	92 188,00	
1.4.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	355 000,00	92 188,00	92 188,00	
1.4.6.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2022	x	355 000,00	92 188,00	92 188,00	
1.4.6.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2022	x				
1.4.6.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2022	x				
1.4.6.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2022	x				
1.4.6.4	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) Лапаев (подпись) Лапаева Е.И. (расшифровка подписи)

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

" 11 " ноября 2022 г.