

Утверждаю:
Начальник

ООА СГО Управление культуры
и молодежной политики
МБУК «Централизованная библиотечная
система Серовского городского округа»

Н.А. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

декабря 2022 г.



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

от " " декабря 2022 г. <1>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Отраслевой орган реестру
администрации Серовского городского округа
Управление культуры и молодежной политики

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	0801
по Сводному реестру	
ИНН	6632010621

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Серовского
городского округа»

КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>		0001 X		X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		0002 X		X				
Доходы, всего:	1000				50 795 123,00	48 754 290,00	50 509 421,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе: Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	41 104 663,00	42 742 290,00	44 445 421,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	130	130	40 940 663,00	42 578 290,00	44 281 421,00	
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130			164 000,00	164 000,00	164 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 690 460,00	6 012 000,00	6 064 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			8 895 660,00	6 012 000,00	6 064 000,00	
субсидия на модернизацию государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов	1410	150			794 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты, пожертвования	1430	150						

доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1600								
прочие поступления, всего <5>	1700		X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510					
Расходы, всего	2000		X		50 795 123,00	48 754 290,00	50 509 421,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		X		36 815 838,07	38 353 565,59	40 001 432,58		
в том числе: оплата труда	2110			111	28 114 334,15	30 421 198,01	31 627 542,01	X	
оплата труда (МЗ)					28 089 142,14	30 396 006,00	31 602 350,00		
оплата труда (платные услуги)					25 192,01	25 192,01	25 192,01		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112	210 975,00	210 975,00	210 975,00	X	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (МЗ)					210 975,00	210 975,00	210 975,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (платные услуги)									
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130			113	0,00	0,00	0,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	8 490 528,92	7 721 392,58	8 162 915,57	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141			119	8 490 528,92	7 721 392,58	8 162 915,57		
на выплаты по оплате труда (МЗ)					8 482 920,93	7 713 784,59	8 155 307,53		

...ты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	1	634						
из них: Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440		814						
иные	2450		862		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
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 <6>	2600	x			13 972 577,93	10 394 017,41	10 501 281,42		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технических работ	2610		241						

капу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			0,00				
из них:									
Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальными музыкальными оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами		908 0801 04 0 06 1 0000 243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			12 708 441,14	10 394 017,41	10 501 281,42		
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг (МЗ)		000 0000 000000000 244			2 886 781,14	4 250 817,41	4 306 081,42		
расходы на закупку товаров, работ, услуг (платные услуги)		000 0000 000000000 244			131 200,00	131 200,00	131 200,00		

льный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальными музыкальными оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов

Создание модельных муниципальных библиотек

Разработка дизайн-проекта интерьера пользовательских помещений Центра деловой информации

Проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, распространения ВИЧ-инфекции и на формирование здорового образа жизни

	908 0801 04 0 06 1 0000 244			2 759 820,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	908 0801 04 0 07 1 0000 244			788 840,00	795 000,00	847 000,00	
	908 0801 04 0 A1 5 4540 244			794 800,00			
	908 0801 04 0 25 1 0000 244			5 000 000,00			
	908 0801 09 4 04 1 0000 244			130 000,00			
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	

ведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	X			0,00		0,00		0,00 X
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3010	180			0,00		0,00		0,00 X
налог на добавленную стоимость <7>	3020	180							X
Прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030	180							X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

908 0801 18 2
02 1 0000 244

117 000,00
117 000,00
117 000,00

1 264 136,79

Директор МБУК "ЦВС СГО"

(должность)

Исполнитель: экономист

(должность)

(подпись)

"22" декабря 2022 г.

Б.Р. Асхадуллина

(расшифровка подписи)

Н.А. Самодурова 7-30-63

(фамилия, инициалы) (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

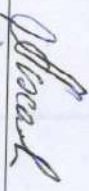
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		13 972 577,93	10 394 017,41	10 501 281,42	
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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <1>								
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		34 935,96	34 935,96	34 935,96	
1.3.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	из них <9.1>:	26310.1	x					

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500 26510	X		13 972 577,93 13 972 577,93	10 394 017,41 10 394 017,41	10 501 281,42 10 501 281,42		
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
	Итого по годам начала закупки:	26610							

Директор МБУК "ЦВС СГО"
(должность)

Исполнитель: экономист
(должность)

" 22 " декабря 2022 г.


(подпись)

Самодурова Н.А.
(фамилия, инициалы)

Б.Р. Асхадуллина
(расшифровка подписи)

7-30-63
(телефон)