

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)

Л.М.Гурская

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "___" декабря ___ 2021 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

ИНН / КПП

4025024674/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса 2Ю0301

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	56 334 947,78	56 299 947,78	56 299 947,78
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 2 01 10000	130	8400000000000000000130	53 200 000,00	53 200 000,00	53 200 000,00
целевые субсидии	Б 02 2 02 10000	152	8400000000000000000152	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
целевые субсидии	Б 02 2 А3 54530	152	8400000000000000000152	1 000 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	Б 02 2 А1 55192	152	8400000000000000000152	469 947,78	469 947,78	469 947,78
целевые субсидии	Б 05 2 01 10000	152	8400000000000000000152	0,00	450 000,00	450 000,00
доходы от собственности	П 0000000000	120	8400000000000000000120	75 000,00	80 000,00	80 000,00
иные доходы от оказания услуг , выполнения работ за плату	П 0000000000	130	84030201040040000130	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	56 334 947,78	56 299 947,78	56 299 947,78
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	А 02 2 01 10000	x	x	53 200 000,00	53 200 000,00	53 200 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего		100	x	43 371 459,00	43 371 459,00	43 371 459,00
в том числе						
оплата труда		111	211	33 111 720,00	33 111 720,00	33 111 720,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги		112	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	9 999 739,00	9 999 739,00	9 999 739,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	9 828 541,00	9 828 541,00	9 828 541,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	201 145,00	201 145,00	201 145,00
транспортные расходы		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
коммунальные услуги		244	223	195 963,00	195 963,00	195 963,00
коммунальные услуги		247	223	2 610 300,00	2 900 000,00	2 900 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 629 485,00	2 660 000,00	2 660 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	929 185,00	954 185,00	954 185,00
прочие работы, услуги		244	226	1 778 618,00	1 828 618,00	1 828 618,00
страхование		244	227	5 500,00	5 500,00	5 500,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	448 345,00	53 130,00	53 130,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 2 02 10000	x	x	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 2 А3 54530	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
увеличение стоимости основных средств	8400801022A354530244		310	901 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	8400801022A354530244		340	98 500,00	0,00	0,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 2 А1 55192	x	x	469 947,78	469 947,78	469 947,78
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	469 947,78	469 947,78	469 947,78
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
увеличение стоимости основных средств	8400801022A155192244		310	469 947,78	469 947,78	469 947,78
Расходы за счет целевых субсидий	Б 05 2 01 10000	x	x	0,00	450 000,00	450 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	450 000,00	450 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	450 000,00	450 000,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	П 0000000000	x	x	75 000,00	80 000,00	80 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	73 000,00	78 000,00	78 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
прочие работы, услуги		244	226	✓ 15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	✓ 48 000,00	48 000,00	48 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	✓ 10 000,00	15 000,00	15 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе:						
налог на имущество и земельный налог		851	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 0000000000	x	<i>мл/чел/мл</i> x	90 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего		100	x	72 000,00	77 000,00	77 000,00
в том числе						
прочие выплаты персоналу		112	212	• 22 000,00	27 000,00	27 000,00
прочие работы, услуги		112	226	• 50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	15 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
транспортные расходы		244	222	15 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
иные платежи		851	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСГУ	Сумма		
							на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
							(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х			х	12 886 488,78	12 846 488,78	12 846 488,78
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х					281 589,00	0	0
	44 ФЗ								
	услуги связи	2021	А 02 2 01 10000	244		221	14 790,00		
	коммунальные услуги	2021	А 02 2 01 10000	244		223	27 963,00		
	коммунальные услуги	2021	А 02 2 01 10000	247		223	165 750,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	2021	А 02 2 01 10000	244		225	56 503,00		
	прочие работы, услуги	2021	А 02 2 01 10000	244		226	16 583,00		
2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х					12 604 899,78	12 846 488,78	12 846 488,78
2.1.	в том числе: по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					12 604 899,78	12 846 488,78	12 846 488,78
	в том числе по году начала закупки:	2022							
	услуги связи	2022	А 02 2 01 10000	244		221	186 355,00	201 145,00	201 145,00
	транспортные расходы	2022	А 02 2 01 10000	244		222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	коммунальные услуги	2022	А 02 2 01 10000	244		223	168 000,00	195 963,00	195 963,00
	коммунальные услуги	2022	А 02 2 01 10000	247		223	2 444 550,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	арендная плата за пользование имуществом	2022	А 02 2 01 10000	244		224	2 629 485,00	2 660 000,00	2 660 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	А 02 2 01 10000	244		225	872 682,00	954 185,00	954 185,00

прочие работы,услуги	2022	A 02 2 01 10000	244		226	1 762 035,00	1 828 618,00	1 828 618,00
страхование	2022	A 02 2 01 10000	244		227	5 500,00	5 500,00	5 500,00
увеличение стоимости основных средств	2022	A 02 2 01 10000	244		310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	A 02 2 01 10000	244		340	448 345,00	53 130,00	53 130,00
работы, услуги по содержанию имущества	2022	Б 02 2 02 10000	244		225	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	2022	Б 02 2 А3 54530	8400801022А354530244		310	901 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	Б 02 2 А3 54530	8400801022А354530244		340	98 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2022	Б 02 2 А1 55192	8400801022А155192244		310	469 947,78	469 947,78	469 947,78
работы, услуги по содержанию имущества	2022	Б 05 2 01 10000	244		225	0,00	450 000,00	450 000,00
транспортные расходы	2022	П 0000000000	244		222	15 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы,услуги	2022	П 0000000000	244		226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости основных средств	2022	П 0000000000	244		310	48 000,00	48 000,00	48 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2022	П 0000000000	244		340	10 000,00	15 000,00	15 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор _____ Л.М.Гурская _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист _____ Е.Л.Шевчук _____ 5838-706 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"28" декабря_ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинск

(наименование должности)

И.Н.Фалеева

(подпись)

(расшифровка под

"28" декабря_ 2021 г.