

УТВЕРЖДАЮ  
Директор учреждения  
(наименование должности)  
Ю. В. Андросова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
26 декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 25 " декабря 2022 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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			
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 176 877,06</b>	<b>59 485 233,17</b>	<b>60 190 716,27</b>
<b>в том числе</b>						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	<b>А 02 2 01 10000</b>	130	840000000000000000130	54 550 000,00	56 746 995,00	58 046 995,00
целевые субсидии	<b>Б 02 2 02 10000</b>	152	840000000000000000152	1 498 667,98	1 455 029,09	1 454 975,41
целевые субсидии	<b>Б 02 2 04 15192</b>	152	840000000000000000152	449 709,08	449 709,08	450 245,86
целевые субсидии	<b>Б 05 2 01 10000</b>	152	840000000000000000152	450 000,00	600 000,00	0,00
доходы от собственности	<b>П 0000000000</b>	120	840000000000000000120	88 500,00	88 500,00	88 500,00
иные доходы от оказания услуг , выполнения работ за плату	<b>П 0000000000</b>	130	84030201040040000130	140 000,00	145 000,00	150 000,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 176 877,06</b>	<b>59 485 233,17</b>	<b>60 190 716,27</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>А 02 2 01 10000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 550 000,00</b>	<b>56 746 995,00</b>	<b>58 046 995,00</b>
<b>в том числе:</b>						
на выплаты персоналу всего		100	x	45 320 547,00	47 517 541,00	48 073 809,00
<b>в том числе</b>						
оплата труда		111	211	34 693 200,00	36 267 840,00	36 712 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги		112	226	0,00	96 813,00	74 524,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	10 477 347,00	10 952 888,00	11 087 085,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	9 229 453,00	9 229 454,00	9 973 186,00

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	182 988,00	182 988,00	182 988,00
транспортные расходы		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги		244	223	197 239,00	197 239,00	219 874,00
коммунальные услуги		247	223	2 244 028,00	2 244 028,00	2 965 126,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 629 485,00	2 629 485,00	2 629 485,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	902 564,00	902 565,00	902 564,00
прочие работы, услуги		244	226	1 612 149,00	1 612 149,00	1 612 149,00
страхование		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	440 000,00	440 000,00	440 000,00
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>	<b>Б 02 2 02 10000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 498 667,98</b>	<b>1 455 029,09</b>	<b>1 454 975,41</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	1 498 667,98	1 455 029,09	1 454 975,41
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 248 667,98	1 205 029,09	1 104 975,41
прочие работы, услуги		244	226	250 000,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	350 000,00
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>	<b>Б 02 2 04 15192</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>449 709,08</b>	<b>449 709,08</b>	<b>450 245,86</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	449 709,08	449 709,08	450 245,86
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
увеличение стоимости основных средств	840080102204L5192244		310	449 709,08	449 709,08	450 245,86
<b>Расходы за счет целевых субсидий</b>	<b>Б 05 2 01 10000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>450 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	450 000,00	600 000,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	450 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	600 000,00	0,00
<b>Расходы от сдачи в аренду имущества</b>	<b>П 0000000000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	83 500,00	83 500,00	83 500,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
прочие работы, услуги		244	226	43 500,00	43 500,00	43 500,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	40 000,00	40 000,00	40 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

в том числе:						
налог на имущество и земельный налог		851	290	2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные платежи		853	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий</b>	<b>П 0000000000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу всего		100	x	40 000,00	90 000,00	90 000,00
в том числе						
прочие выплаты персоналу		112	212	10 000,00	35 000,00	35 000,00
прочие работы, услуги		112	226	30 000,00	55 000,00	55 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	100 000,00	55 000,00	60 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
транспортные расходы		244	222	0,00	10 000,00	5 000,00
коммунальные услуги		247	223	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	25 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	20 000,00	25 000,00

**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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
							(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	х	х			х	<b>11 811 330,06</b>	<b>11 872 692,17</b>	<b>12 021 907,27</b>
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					341 672,00	0	0
	44 ФЗ								
	услуги связи	2022	А 02 2 01 10000	244		221	1 440,00		
	коммунальные услуги	2022	А 02 2 01 10000	244		223	24 675,00		
	коммунальные услуги	2022	А 02 2 01 10000	247		223	220 330,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	А 02 2 01 10000	244		225	28 644,00		
	прочие работы, услуги	2022	А 02 2 01 10000	244		226	66 583,00		
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					11 469 658,06	11 872 692,17	12 021 907,27
2.1.	в том числе: по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					11 469 658,06	11 872 692,17	12 021 907,27
	в том числе по году начала закупки:	2023							
	услуги связи	2023	А 02 2 01 10000	244		221	181 548,00	182 988,00	182 988,00
	транспортные расходы	2023	А 02 2 01 10000	244		222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коммунальные услуги	2023	А 02 2 01 10000	244		223	172 564,00	197 239,00	219 874,00
	коммунальные услуги	2023	А 02 2 01 10000	247		223	2 023 698,00	2 244 028,00	2 965 126,00
	арендная плата за пользование имуществом	2023	А 02 2 01 10000	244		224	2 629 485,00	2 629 485,00	2 629 485,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	А 02 2 01 10000	244		225	873 920,00	902 565,00	902 564,00

прочие работы,услуги	2023	A 02 2 01 10000	244	226	1 545 566,00	1 612 149,00	1 612 149,00
страхование	2023	A 02 2 01 10000	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости основных средств	2023	A 02 2 01 10000	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	A 02 2 01 10000	244	340	440 000,00	440 000,00	440 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2023	Б 02 2 02 10000	244	225	1 248 667,98	1 205 029,09	1 104 975,41
прочие работы,услуги	2023	Б 02 2 02 10000	244	226	250 000,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2023	Б 02 2 02 10000	244	310	0,00	0,00	350 000,00
увеличение стоимости основных средств	2023	Б 02 2 04 15192	840080102204L5192244	310	449 709,08	449 709,08	450 245,86
увеличение стоимости материальных запасов	2023	Б 05 2 01 10000	244	225	450 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2023	Б 05 2 01 10000	244	310	0,00	600 000,00	0,00
транспортные расходы	2023	П 0000000000	244	222	0,00	10 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	2023	П 0000000000	247	223	100 000,00	0,00	0,00
прочие работы,услуги	2023	П 0000000000	244	226	43 500,00	43 500,00	43 500,00
увеличение стоимости основных средств	2023	П 0000000000	244	310	0,00	25 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	П 0000000000	244	340	40 000,00	60 000,00	65 000,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)



(подпись)

Ю.В.Андросова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Экономист  
(должность)



(подпись)

Е.Л.Шевчук

(расшифровка подписи)

5838-706

(телефон)

" 25\_" декабря\_ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры  
и молодежной политики Администрации города Обнинск

(наименование должности)



(подпись)

И.Н.Фалеева

(расшифровка под

"25 " декабря 2022 г.