

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю  
Директор  
(подпись, должность, наименование должности уполномоченного лица)

Александров Е. М.  
(расшифровка подписи)

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

От « 21 » ноября 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.11.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	27701000 801
по Сводному реестру ИНН	27701000 3906068388
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x	763007,42	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		151167231,20	146569089,60	146569089,60	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	314303,00	395000,00	395000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	138716648,20	146174089,60	146174089,60	0,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	137952108,20	145509549,60	145509549,60	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	764540,00	664540,00	664540,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12136280,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	11811280,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	230000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	151830238,62	146469089,60	146469089,60	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111551809,32	118545903,22	118545903,22	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	85674692,26	91046500,00	91046500,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3360,00	3360,00	3360,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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	25873757,06	27496043,22	27496043,22	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	25873757,06	27496043,22	27496043,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	640624,00	620468,50	620468,50	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	632124,00	611968,50	611968,50	x
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2330	853	8500,00	8500,00	8500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	39637805,30	27302717,88	27302717,88	0,00
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	1115204,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	32594410,82	21139024,40	21139024,40	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5928190,48	6163693,48	6163693,48	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>1</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-100000,00</b>	<b>-100000,00</b>	<b>-100000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>2</sup>	3010		-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>6)</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	39637805.30	27302717,88	27302717,88	х
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	19783409,52	19417392,52	19417392,52	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>6.1)</sup>	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	19783409,52	19417392,52	19417392,52	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	19854395.78	7885325.36	7885325.36	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	7213232.78	7399745,36	7399745,36	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	7213232.78	7399745,36	7399745,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	11811280.00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>6.1)</sup>	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	11811280,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7)</sup>	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>6.1)</sup>	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	829883,00	485580,00	485580,00	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>6.1)</sup>	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	829883,00	485580,00	485580,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023 г.					
		26520	2024 г.		х			
		26530	2025 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		19854395.78	7885325,36	7885325,36	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023 г.		19854395,78			
		26611	2024 г.		х	7885325,36		
		26612	2025 г.		х	х	7885325,36	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель



(подпись)  
Буйко Л.Г.  
(фамилия, инициалы)

Александронец Е.М.  
(расшифровка подписи)  
99-41-20  
(телефон)

«21» ноября 2023 г.