



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Александров Е. М.
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

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

От « 29 » декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждени _____ Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система»
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|--------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2023г. |
| по Сводному реестру | 27701000 |
| глава по БК | 801 |
| по Сводному реестру | 27701000 |
| ИНН | 3906068388 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. 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 | 974221,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 151124417,96 | 146569089,60 | 146569089,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 318503,00 | 395000,00 | 395000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 138749634,96 | 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 | 797526,76 | 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 | 12056280,00 | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 150817797,49 | 146469089,60 | 146469089,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 111660520,64 | 118545903,22 | 118545903,22 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 85880981,70 | 91046500,00 | 91046500,00 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 8151,00 | 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 | 25771387,94 | 27496043,22 | 27496043,22 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 25771387,94 | 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 |

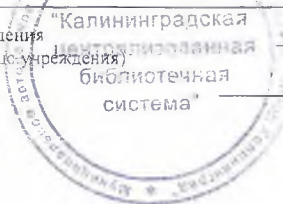
| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------|
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального | 2212 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| обеспечения | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | 2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | |
| 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 | 638498,22 | 620468,50 | 620468,50 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 630424,00 | 611968,50 | 611968,50 | | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | 8074,22 | 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 | 2430 | 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| исключением бюджетных и автономных учреждений) | | | | | | | |
| 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 | 2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иностранных государств и международными организациями | | | | | | | |
| 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 | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | x | 38518778,63 | 27302717,88 | 27302717,88 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических | 2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| работ | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального | 2630 | 243 | 1115204,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| объекта | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 31909049,29 | 21139024,40 | 21139024,40 | | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 5494525,34 | 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 | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| муниципальным учреждением | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | -95406,00 | -100000,00 | -100000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | -95406,00 | -100000,00 | -100000,00 | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 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 ⁶¹ | 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 | 4 х | 4 х | 38518778,63 | 27302717,88 | 27302717,88 | |
| 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), планируемыми 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 | 18578312,35 | 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 ⁶¹ | 26310.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | 18578312,35 | 19417392,52 | 19417392,52 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | х | 19940466,28 | 7885325,36 | 7885325,36 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 7386428,51 | 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 | 7386428,51 | 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 ⁶¹ | 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 | 26430 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ⁶¹ | 26430.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет других источников финансового обеспечения, в том числе | 26450 | х | х | 742757,77 | 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 ⁶¹ | 26451.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | 742757,77 | 485580,00 | 485580,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁶² | 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 | | 19940466,28 | 7885325,36 | 7885325,36 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | 2023 г. | | 19940466,28 | | | |
| | | 26611 | 2024 г. | | х | 7885325,36 | | |
| | | 26612 | 2025 г. | | х | х | 7885325,36 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

«29» декабря 2023 г.



Директор
(должность)
экономист
(должность)


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

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