

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУК "ЦБС г.Саратова"
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)



И.А. Лебедева
(рабочая пометка подписи)

20 г.

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

от "13" 12 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система города Саратова"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	115
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за предельными плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	218 463,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			204 264 869,69	5 200 000,00	5 200 000,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
В том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		190 782 861,69	5 200 000,00	5 200 000,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	185 572 861,69	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
1230							
Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		5 210 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 478 847,00	0,00	0,00	
В том числе:							
1410							
целевые субсидии, всего	1410	150		13 478 847,00	0,00	0,00	
1420							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
1430							
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
1500							
Доходы от операций с активами, всего	1900			3 161,00	0,00	0,00	
В том числе:							
1900							
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	

из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
прошлых лет									
Расходы, всего	1981	510		3 161,00	0,00	0,00		5 200 000,00	0,00
в том числе:	2000	X		204 483 332,70	5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00	
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X		166 796 427,97	911 940,00	811 940,00			
	2110	оплата труда							
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
	2120	111		125 700 395,86	470 000,00	470 000,00		470 000,00	
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
	2121	112		592 327,14	300 000,00	200 000,00		200 000,00	
		иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отсуемых пономоний							
	2130	113		0,00	0,00	0,00		0,00	
		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
	2140	119		40 374 117,77	141 940,00	141 940,00		141 940,00	
		в том числе:							
	2141	119		40 374 117,77	141 940,00	141 940,00		141 940,00	
		на выплаты по оплате труда работникам							
	2142	119		0,00	0,00	0,00		0,00	
		на иные выплаты работникам							
	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00	
		денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
	2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00	
		расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							
	2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00	
		иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
	2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00	
		страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
		в том числе:							
	2181	139		0,00	0,00	0,00		0,00	
		на оплату труда стажеров							
	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00	
		социальные и иные выплаты населению, всего							
	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00	
		в том числе:							
		социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
	2211	321		0,00	0,00	0,00		0,00	
		из них:							
		пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
	2220	340		0,00	0,00	0,00		0,00	
		выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
	2230	350		0,00	0,00	0,00		0,00	
		на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
	2240	360		0,00	0,00	0,00		0,00	
		иные выплаты населению							
	2300	850		774 543,85	0,00	0,00		0,00	
		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
	2310	851		672 900,00	0,00	0,00		0,00	
		из них:							
		налог на имущество организаций и земельный налог							
	2320	852		4 400,00	0,00	0,00		0,00	
		иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
	2330	853		97 243,85	0,00	0,00		0,00	
		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X				5 000,00	0,00	0,00	
	из них:									
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	
	взносы в международные организации	2450	862				5 000,00	0,00	0,00	
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				835 900,00	0,00	0,00	
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	
	взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244				835 900,00	0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				36 071 460,88	4 288 060,00	4 388 060,00	
	в том числе:									
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)	2630	243				0,00	0,00	0,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				28 684 598,68	4 288 060,00	4 388 060,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	
	закупка энергетических ресурсов	2660	247				7 386 862,20	0,00	0,00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407				0,00	0,00	0,00	
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
	налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	
	налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	
	Прочие выплаты, всего	4000	X				0,00	0,00	0,00	
	из них:									
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	

Наименование объекта и/или мероприятия	Код строки	Код по бюджетной классификации	Адресное назначение	Всего	6	*Сведения о целевых показателях и сроках их достижения в период с 01.01.2024 по 30.06.2024 года											13	14	15	16	17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Остаток средств на начало отчетного финансового года	0001	X	X	0,00																		
	0002	X	X	0,00																		
Итого на начало года	1000	X	X	0,00																		
Доходы от собственности	1100	130		0,00																		
	1110	130		0,00																		
Итого в отчетном периоде	1200	130		0,00																		
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет чужих средств, всего	1200	130		0,00																		
	1210	130		0,00																		
Средств на финансовое обеспечение исполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального бюджета областного бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1220	130		0,00																		
	1230	130		0,00																		
Другие источники от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1300	130		0,00																		
	1310	140		0,00																		
Итого от оказания услуг, работ, выполняемых за счет чужих средств, всего	1400	150		0,00																		
Безвозмездные поступления	1410	150		0,00																		
	1420	150		0,00																		
Другие доходы, всего	1430	180		0,00																		
	1430	180		0,00																		
Итого от оказания услуг, работ, выполняемых за счет чужих средств, всего	1900	180		0,00																		
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00																		
	1981	X		0,00																		
Итого на начало года	2000	X		0,00																		
	2100	X		0,00																		
Итого на отчетном периоде	2110	X		0,00																		
	2120	X		0,00																		
Итого на конец года	2130	X		0,00																		
	2140	X		0,00																		
Итого на начало года	2141	X		0,00																		
	2142	X		0,00																		
Итого на отчетном периоде	2150	X		0,00																		
	2160	X		0,00																		
Итого на конец года	2170	X		0,00																		
	2180	X		0,00																		
Итого на начало года	2181	X		0,00																		
	2182	X		0,00																		
Итого на отчетном периоде	2200	X		0,00																		
	2210	X		0,00																		
Итого на конец года	2211	X		0,00																		
	2212	X		0,00																		
Итого на начало года	2311	X		0,00																		
	2312	X		0,00																		

**Сведения об остатках средств (балансовые разницы платной основе и от иной собственности) до конца деятельности

***Сведения об остатках средств (балансовые разницы платной основе и от иной собственности) до конца деятельности

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	
Доходы, всего:		1000			
В том числе:					
доходы от собственности, всего		1100	120		
В том числе: от сдачи в аренду имущества		1110	120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего		1200	130		
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		
Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		
В том числе:		1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		
В том числе:		1410	150		
целевые субсидии, всего		1420	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150		
иные безвозмездные денежные поступления		1500	180		
Прочие доходы, всего:					
В том числе:					
доходы от операций с активами, всего		1900			
В том числе:					
Прочие поступления, всего		1980	X		

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	X			
в том числе:					
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X			X
оплата труда	2110	111			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			X
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			X
на иные выплаты работникам	2142	119			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134			X
2180	139				X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			X
иные выплаты населению	2240	360			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			X
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			X
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			X

бывшие члены перечисления организациям и физическим лицам, всего			2400	X		X
	из них:					
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			X
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			X
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			X
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
	вносы в международные организации	2450	862			
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			
	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 учреждений	2520	831			X
	вносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			
	в том числе:					
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
	закупка энергетических ресурсов	2660	247			
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
	в том числе:					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			X
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X
	в том числе:					
	налог на прибыль	3010				X
	налог на добавленную стоимость	3020				X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X
	Прочие выплаты, всего	4000	X			X
	из них:					
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	х	х	х	36 071 460,88	4 288 060,00	4 388 060,00	0,00
в том числе:									
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	х	0,00	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	26200	х	х	х				
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	х	10 791 293,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	10 791 293,61			
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2				10 791 293,61			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х	25 280 167,27	4 288 060,00	4 388 060,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	х	х	х	8 471 427,94	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	8 471 427,94			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	12 781 662,95	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	12 781 662,95	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26430.1	х	х	х				
	из них 10.2	26430.2							

1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	X		4 027 076,38	4 288 060,00	4 388 060,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	X		4 027 076,38	4 288 060,00	4 388 060,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
	из них 10.1	26451.1								
	из них 10.2	26451.2	X	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X		25 280 167,27	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X		25 280 167,27	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

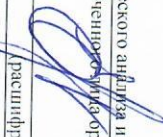
Исполнитель


(подпись)

И.А. Лебедева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.С. Козлова
(расшифровка подписи)

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Ероvnина
(подпись)
(расшифровка подписи)