

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Саратова"
(наименование должности уполномоченного лица)



И.А.Лебедева
(расшифровка подписи)
20 г.

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

от "17" 05 2023г.

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 630 654,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			239 781 738,86	8 945 683,86	5 237 000,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			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		216 958 555,00	5 237 000,00	5 237 000,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения	1210	130	0,00	211 721 555,00	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	
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		5 237 000,00	5 237 000,00	5 237 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 823 183,86	3 708 683,86	0,00	
В том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		22 823 183,86	3 708 683,86	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
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:							
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	

из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	X		241 412 393,12	0,00		8 945 683,86		5 237 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X		193 033 700,00		1 096 300,00		1 096 300,00			
оплата труда	2110	111		147 568 125,00		650 000,00		650 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		650 000,00		250 000,00		250 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		250 000,00		0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		44 565 575,00		196 300,00		196 300,00			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		44 565 575,00		196 300,00		196 300,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00		0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00		0,00		0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00		0,00		0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00		0,00		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00		0,00		0,00			
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00		0,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		0,00		0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		0,00		0,00			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		0,00		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00			
на прекращение 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		0,00		0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00		0,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		755 441,78		26 700,00		26 700,00			
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		662 800,00		0,00		0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 300,00		0,00		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		88 341,78		26 700,00		26 700,00			

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Росфинской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X			835 900,00	0,00	0,00	
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	
вносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244			835 900,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			46 782 351,34	7 817 683,86	4 109 000,00	
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) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244			38 537 762,47	7 817 683,86	4 109 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246			0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247			8 244 588,87	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2720	407			0,00	0,00	0,00	
прочие капитальные расходы	2800	880			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	
Иные налоги, уменьшающие доход	4000	X			0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	

Рисунок 1.3. Поступления и выплаты на 2025 год второй год лимитного периода. РФС (с учетом новых данных на 01.01.2025)

Наименование показателя	Код структура	Код по бюджетной классификации	Ана. инв.	Итого	Сведения по финансовым результатам (в рублях)													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00														
Доходы:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности:	1000	X	X	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности:	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ:	1200	130	130	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
Сведения по финансовому обеспечению выполнения государственного задания за счет средств бюджета:	1210	130		0,00														
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		0,00														
Доходы от НДФЛ, пеней, штрафов и санкций:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Классификационные поступления:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами:	1900	190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выходные средства:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления:	1980	X		0,00														
Итого:	1981			0,00														
Результат:	2000	X		5 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	2100	X		1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления:	2110	111		630 000,00											630 000,00			
Прочие поступления:	2120	112		250 000,00											250 000,00			
Прочие выплаты:	2130	113		0,00											0,00			
Выход на обслуживание социального страхования на выплаты по оплате труда:	2140	119		196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	2141	119		196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	2142	119		0,00										0,00				
Итого:	2150	131		0,00										0,00				
Итого:	2160	133		0,00										0,00				
Итого:	2170	134		0,00										0,00				
Итого:	2180	139		0,00										0,00				
Итого:	2181	139		0,00										0,00				
Итого:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	2210	320		0,00										0,00				
Итого:	2211	321		0,00										0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	За пределами планового периода
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, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 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		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		

	иные безвозмездные денежные поступления	1430	150			
Прочие доходы, всего:		1500	180			
	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 социальному 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		2170	134			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139			X
в том числе:						
на оплату труда стажеров		2181	139			X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300			X

	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	в том числе: из них:	2210	320			X
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них:	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:	2310	851			X
	налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852			X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853			X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	X			X
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	из них:	2410	613			X
		гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			X
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634			X
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810			
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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 учреждения		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 имущества (муниципального)	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
	специальные расходы	2800	880		
	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельным 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	46 782 351,34	7 817 683,86	4 109 000,00	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	х	х	16 858 661,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	16 858 661,74			
	из них 10.1	26310.1				16 858 661,74			
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	х	х	х	29 923 689,60	7 817 683,86	4 109 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	3 876 567,17	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х	х	х	3 876 567,17			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	х	х	х	21 842 996,29	3 708 683,86	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х	х	х	21 842 996,29	3 708 683,86	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	х	х	х	21 842 996,29	3 708 683,86	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1.1	х	х	х	5 000 000,00			
	из них: национальный проект "Культура"								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 муниципального страхования	26440	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X	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	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	X	4 204 126,14	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	X	X	4 204 126,14	4 109 000,00	4 109 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
	из них 10.1	26451.1	X							
	из них 10.2	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	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	X	29 923 689,60	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X	X	29 923 689,60			
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	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	X	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления развития муниципальных услуг и финансового обеспечения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Ерошина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лебедева И.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Козлова Н.С.
(расшифровка подписи)