

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "ЦБС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Е. Бобрецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации муниципального района "Усть-Цилемский"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Кислякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

" 01 " января 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

по ОКПО

ИНН/КПП

1120005500/112001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация МР "Усть-Цилемский"

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с.Усть-Цильма, ул.Новый уваргал, д.1А

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2023

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							32 540 999,17	32 376 929,29	32 376 929,29	
доходы от собственности, всего	1100					120		205 000,00	205 000,00	205 000,00	
доходы от собственности, прочее	1120	2	000000000000000000	92300000000000800	0801	120	121	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		32 126 929,29	32 126 929,29	32 126 929,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	130	131	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	130	131	14 952 929,29	14 952 929,29	14 952 929,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923102034S28500PM	0801	130	131	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	923202034S28500PM	0801	130	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	92300000000000800	0801	130	131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	000000000000000000	92300000000000800	0801	130	134	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		209 069,88	45 000,00	45 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	92302012S21500PM	000000000000000000	0801	150	152	80 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	92302015L5190ФР0	000000000000000000	0801	150	152	129 069,88	45 000,00	45 000,00	
Расходы, всего	2000					X		32 540 999,17	32 376 929,29	32 376 929,29	

на выплаты персоналу, всего	2100					X		27 825 929,29	27 825 929,29	27 825 929,29	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	111	211	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	111	211	11 480 000,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
оплата труда	2110	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 172 929,29	6 172 929,29	6 172 929,29	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	119	213	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	923002014S26900PM	0801	119	213	3 372 929,29	3 372 929,29	3 372 929,29	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	851	291	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 704 069,88	4 540 000,00	4 540 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 154 069,88	1 990 000,00	1 990 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	244	221	482 040,00	482 040,00	482 040,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923102034S28500PM	0801	244	223	504 000,00	504 000,00	504 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	923202034S28500PM	0801	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на аренду	2644	4	000000000000000000	92300201400000111	0801	244	224	227 088,00	227 088,00	227 088,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	923000000000000800	0801	244	225	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

расходы на содержание имущества	2645	5	92302012S21500PM	0000000000000000	0801	244	225	80 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	92300201400000111	0801	244	226	429 872,00	429 872,00	429 872,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	310	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	92302015L5190ФР0	0000000000000000	0801	244	310	129 069,88	45 000,00	45 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	346	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	92300000000000800	0801	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	923102034S28500PM	0801	247	223	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 704 069,88	4 540 000,00	4 540 000,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 704 069,88	4 540 000,00	4 540 000,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 704 069,88	4 540 000,00	4 540 000,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 704 069,88	4 540 000,00	4 540 000,00	

Директор МБУ «ЦБС»



Бобрецова Ольга Евгеньевна

Главный бухгалтер



Чупрова Елена Михайловна

Исполнитель, гл.бухгалтер



Чупрова Елена Михайловна