

Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя)

МАУК "Централизованная библиотечная система

г.Орска

(наименование органа — учреждения)

(подпись)

Коржеева В.И.

(подпись)

« »

2022

г.

ИНН 5614023859

ОГРН 1055614086164

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Отдел культуры администрации г.Орска

Учреждение _____ МАУК "Централизованная библиотечная система г.Орска"

Единица измерения: руб.

Дата _____
по Сводному реестру _____
глава по БК _____
по Сводному реестру _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
	30.12.2022г.
	781
	5614023859
	561401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 488 894,21	38 984 460,51	40 528 141,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 488 894,21	38 984 460,51	40 528 141,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 096 458,21	38 592 024,51	40 135 705,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от иной приносящей доход деятельности	1230	130		392 436,00	392 436,00	392 436,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
поступления от финансовых операций, всего	1982	700					
из них:	1983	701					
по привлечению взаимствований в рублях							
Расходы, всего:	2000	x		37 488 894,21	38 984 460,51	40 528 141,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 927 984,48	35 422 647,50	36 839 553,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 522 261,50	27 206 334,49	28 294 587,87	x
оплата труда за счет средств по привлечению взаимствований	2110.1	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств по привлечению взаимствований	2120.1	112					
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		7 405 722,98	8 216 313,01	8 544 965,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 405 722,98	8 216 313,01	8 544 965,53	x
на выплаты по оплате труда за счет средств по привлечению взаимствований	2141.1	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁶	Аналитический код ⁴	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
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		12 686,00	12 686,00	12 686,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 686,00	12 686,00	12 686,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 548 223,73	3 549 127,01	3 675 902,09	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку энергетических ресурсов	2620	247		2 927 747,12	3 040 898,59	3 162 534,53	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 620 476,61	508 228,42	513 367,56	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5 548 223,73	3 549 127,01	3 675 902,09	
	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х		0,00	0,00		
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10,1} :							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х		5 548 223,73	3 549 127,01	3 675 902,09	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 168 473,73	3 169 377,01	3 296 152,09	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х		5 168 473,73	3 169 377,01	3 296 152,09	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10,1} :							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26421.1	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		379 750,00	379 750,00	379 750,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		379 750,00	379 750,00	379 750,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 548 223,73	3 549 127,01	3 675 902,09	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 548 223,73	3 549 127,01	3 675 902,09	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Каряжская В.Л.
(расшифровка подписи)

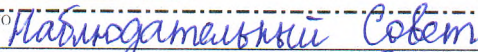
Исполнитель

Директор МКУ "ЦОМУК г Орска"
(должность)

Абдулова М.Н.
(фамилия, инициалы)

253861
(телефон)

« _____ » _____ г.

СОГЛАСОВАНО 
14/11/2022
(№ протокола) (дата протокола)

Приложение к плану хозяйственной деятельности по субсидии на выполнение муниципального задания из муниципального бюджета по
 МАУК "ЦБС г. Орска" на 2023-2025 гг.

К распределению 37 096 458,21

Название статьи	КОД	Расшифровка статей	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
Оплата труда	211	Оплата труда по штатному расписанию	24 522 261,50	27 206 334,49	28 294 587,87
Пособие по врем. нетрудоспособности	266	3 дня б/л	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	Начисления на оплату труда	7 405 722,98	8 216 313,01	8 544 965,53
Услуги связи	221	Услуги связи	136 155,52	48 600,00	50 544,00
Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	3 000 747,12	3 120 777,01	3 245 608,09
	223.01	Тепло	2 420 747,12	2 498 446,41	2 598 384,27
	223.03	Электроэнергия	507 000,00	542 452,18	564 150,26
	223.04	Вода	46 000,00	49 765,67	51 756,29
	223.05	Вывоз твердых коммунальных отходов	27 000,00	30 112,75	31 317,27
Услуги по содержанию имущества	225	Услуги по содержанию имущества	1 666 582,12	0,00	0,00
	225.01	Содержание в чистоте помещений, зданий, имущества	45 822,51	0,00	0,00
		Уборка территории	26 159,64		
		Дезинсекция и дератизация	19 662,87		
	225.02	Текущий ремонт и обслуживание машин, оборудования, инвентаря	144 000,00	0,00	0,00
		Тех. обслуживание инженерного оборудования нежилых помещений	30 000,00		
		Обслуживание АПС	114 000,00		
	225.03	Ремонт зданий, сооружений, помещений	1 476 759,61	0,00	0,00
		Взносы на капитальный ремонт	580 000,00		
		Выполнение работ по содержанию многоквартирного дома	896 759,61		
Прочие услуги	226	Прочие услуги	364 988,97	0,00	0,00
	226.01	Охрана	270 000,00		
	226.04	Подписка периодических изданий	94 988,97		
Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
	310.07	Приобретение компьютерной и оргтехники	0,00	0,00	0,00
	310.07	Приобретение мебели	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:			37 096 458,21	38 592 024,51	40 135 705,49

Директор  В.Л. Карижская

Приложение к плану хозяйственной деятельности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по МАУК "ЦБС г. Орска" на 2023-2025 гг.

К распределению: 392 436,00 рублей + остаток = 392 436,00 рублей

Название статьи	КОД	Расшифровка статей	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	211	Оплата труда по штатному расписанию	0,00	0,00	0,00
		Оплата труда по тарификации	0,00	0,00	0,00
		Премия	0,00	0,00	0,00
		Материальная помощь	0,00	0,00	0,00
	213	Начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	Услуги связи	90 600,00	90 600,00	90 600,00
		Услуги Интернета	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Кадровые отчеты"	600,00	600,00	600,00
Услуги по содержанию имущества	225	Текущий ремонт и обслуживание машин, оборудования, инвентаря	60 750,00	60 750,00	60 750,00
	225.01	Стирка, сушка, чистка и ремонт специальной одежды	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	225.02	Техобслуживание оргтехники	19 750,00	19 750,00	19 750,00
	225.04	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	225.04	Противопожарная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Командировочные расходы	212.01	Суточные	0,00	0,00	0,00
	222.01	Оплата проезда	0,00	0,00	0,00
	226.02	Наем жилых помещений	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	Прочие услуги	68 400,00	68 400,00	68 400,00
	226.99	Обучение по пожарной безопасности, тепловым установкам, курсах повышения квалификации, участия в семинарах	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Услуги по приему отходов I-IV класса опасности с последующей передачей на обезвреживание или утилизацию	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Профессиональная переподготовка по направлению "Охрана труда"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании библиотеки-филиале № 3 им. Шевченко	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Реализация билетов посредством сети Интернет с применением части Системы - «Модуля для осуществления бронирования и продажи билетов через сеть Интернет»	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Организационное сопровождение закупочной деятельности КМЦ	12 000,00	12 000,00	12 000,00

	226.04	Подписка на периодическую литературу	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	226.07	Приобретение неисключительных прав использования и абонентское обслуживание системы "Контур. Экстерн"	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Прочие расходы	290	Прочие расходы	12 686,00	12 686,00	12 686,00
	291	Налоги, пошлины, сборы	12 686,00	12 686,00	12 686,00
	852	Прочие налоги и сборы	12 686,00	12 686,00	12 686,00
	853	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00
	292	Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00
	853	Пени, штрафы	0,00	0,00	0,00
	852	Штрафы за нарушения законодательства	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	310.06	Библиотечный фонд	0,00	0,00	0,00
	310.07	Прочие основные средства	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		Поставка огнетушителей и подставок для них	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Приобретение компьютерной и оргтехники	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Увеличение стоимости материальных запасов	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	346.02	Приобретение полиграфической продукции	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	346.04	Приобретение канцтоваров и бумаги	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	346.99	Приобретение светодиодных ламп	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	349.02	Изготовление бланков отчетности	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:			392 436,00	392 436,00	392 436,00

Директор _____  В.Л. Карижская