

Утверждаю

И.о. директора МБУК «ЦСМБ  
г. Хабаровска»

Т.Ю. Берегова

«07» февраля 2023 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 г.  
(и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя **УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска»**

Единица измерения: **руб.**

	<b>Коды</b>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2721055320
КПП	272101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	36 062,63	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				36 062,63			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	35 245,20	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		<b>101 649 473,61</b>	<b>88 187 311,20</b>	<b>88 132 412,20</b>	<b>0</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	519 473,14	594 000,00	594 000,00	0
в том числе:							
	1110			519 473,14	594 000,00	594 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 699 545,11	80 383 202,20	80 383 202,20	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 023 704,68	79 776 202,20	79 776 202,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	675 840,43	607 000,00	607 000,00	
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	144	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 430 455,36	7 210 109,00	7 155 210,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 529 484,67	7 020 025,00	6 965 126,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	4 860 970,69	139 384,00	139 384,00	
добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	33 604,00	30 700,00	30 700,00	
добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	6 396,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
				0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		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			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>101 545 695,86</b>	<b>88 183 280,20</b>	<b>88 128 381,20</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 317 345,49	78 110 155,13	78 110 155,13	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 830 040,03	59 832 472,09	59 832 472,09	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		111	211	59 061 585,21	54 920 271,99	54 920 271,99	
<i>целевые субсидии</i>		111	211	4 759 028,12	4 768 425,00	4 768 425,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>		111	211	9 426,70	143 775,10	143 775,10	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>		111	211	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		269 776,61	165 000,00	165 000,00	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		111	266	269 776,61	165 000,00	165 000,00	
<i>целевые субсидии</i>		111	266				
<i>за счет оказания платных услуг</i>		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		280,65	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ( служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ( расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ( до 3-х лет)	2120	112	266	280,65	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 217 248,20	18 112 683,04	18 112 683,04	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 217 248,20	18 112 683,04	18 112 683,04	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>		119	213	17 783 533,03	16 636 446,97	16 636 446,97	
<i>целевые субсидии</i>		119	213	1 429 945,43	1 434 024,00	1 434 024,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>		119	213	3 769,74	42 212,07	42 212,07	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>		119	213	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	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	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		275 590,41	291 838,05	291 838,05	
из них:							
налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851		270 574,00	286 757,00	286 757,00	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2311	851	291	265 010,00	273 744,00	273 744,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2312	851	291	5 564,00	13 013,00	13 013,00	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2313	851	291				
из них:							
земельный налог, в том числе:	2314	851		0,00	0,00	0,00	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2315	851	291	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2316	851	291	0,00	0,00	0,00	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2317	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2321	852	291				
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2322	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16,41	81,05	81,05	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2331	853	292	16,41	81,05	81,05	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2332	853	292	0,00			
<i>безвозмездные денежные поступления</i>	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2335	853	296				
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2336	853	296				
<i>безвозмездные денежные поступления</i>	2337	853	296				
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2339	853	297				
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2340	853	297				
<i>безвозмездные денежные поступления</i>		853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		17 952 759,96	9 781 287,02	9 726 388,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе :	2630	243		0,00	0,00	0,00	
	2630	243	225				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		15 709 048,49	7 440 800,25	7 385 901,25	
из них:							
услуги связи		244	221	1 055 628,77	1 055 568,53	1 055 568,53	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	99 471,39	68 344,43	68 344,43	
Арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	4 556 037,61	2 320 833,75	2 265 934,75	
Текущий ремонт		244		2 536 191,65	54 899,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 503 523,59	2 009 113,67	2 009 113,67	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 059 490,54	1 259 490,65	1 259 490,65	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	392 271,02	17 695,00	17 695,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	999 825,57	656 230,22	656 230,22	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	42 800,00	53 524,00	53 524,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 243 711,47	2 340 486,77	2 340 486,77	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-143 160,92	-166 083,86	-166 083,86	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-143 160,92	-166 083,86	-166 083,86	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	х	х	18 095 297,77	9 781 287,02	9 726 388,02	0,00
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" (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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х			534 015,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	534 015,89			
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	х	х	17 561 281,88	9 781 287,02	9 726 388,02	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	7 249 174,06	5 493 854,37	5 493 854,37	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	7 249 174,06	5 493 854,37	5 493 854,37	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	9 178 006,36	956 960,00	902 061,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	9 178 006,36	956 960,00	902 061,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1		37 0 A1 54540		5 000 000,00			
		26421.2		37 0 01 L5190		442 544,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	1 134 101,46	1 043 587,78	1 043 587,78	0,00

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	63 218,88			
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x	x	x				
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 070 882,58	1 043 587,78	1 043 587,78	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	x	16 490 399,30	8 737 699,24	8 682 800,24	0,00
	2022	26510				16 490 399,30	405 300,00		
	2023	26520					8 332 399,24	0,00	
	2024	26530						8 682 800,24	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	1 070 882,58	1 043 587,78	1 043 587,78	0,00
	2022	26610				1 070 882,58			
	2023	26620					1 043 587,78		
	2024	26630						1 043 587,78	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ ЦБ  
учрежденной культуры  
(должность)

  
(подпись)

С.В. Святлова  
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

И.Г. Пономарева  
(фамилия, инициалы)

56-20-95  
(телефон)

" \_\_\_\_ " января 20 23 г.