

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.А. Хромых

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01"

января

2023г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ**

от 01 января 2023 года

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	622
по Сводному реестру	
ИНН	4823015031
КПП	
по ОКЕИ	383

Государственное учреждение (подразделение)

МУ "Централизованная библиотечная система" города Липецка

Единица измерения

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 115,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			86 362 097,50	86 345 000,00	86 345 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 362 097,50	86 345 000,00	86 345 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	85 600 000,00	85 600 000,00	85 600 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	121 (200000002)	17 097,50	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (200000002)	633 000,00	633 000,00	633 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (200000002)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	155 (200000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	446 (200000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			86 363 212,58	86 345 000,00	86 345 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			73 560 585,00	73 560 585,00	73 560 585,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (200000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (408000001)	56 157 792,00	56 157 792,00	56 157 792,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (408000001)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (200000002)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 980 793,00	16 980 793,00	16 980 793,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	21 140,00	21 140,00	21 140,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	16 959 653,00	16 959 653,00	16 959 653,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		498 622,00	498 622,00	498 622,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	6 519,00	6 519,00	6 519,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40800001)	459 779,00	459 779,00	459 779,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	103,00	103,00	103,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40800001)	7 221,00	7 221,00	7 221,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
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						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			12 304 005,58	12 285 793,00	12 285 793,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40800001)	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (40800001)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40800001)	178 000,00	89 000,00	89 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (20000002)	4 826,06	4 000,00	4 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40800001)	2 395 640,00	2 395 640,00	2 395 640,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40800001)	1 662 249,20	1 662 249,20	1 662 249,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40800001)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40800001)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	229 (40800001)	8 665,80	8 665,80	8 665,80	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	200 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40800001)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40800001)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	90 289,02	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40800001)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	24 335,50	7 238,00	7 238,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40800001)	3 691 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
						2023 год	2024 год	2025 год	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	12 304 005,58	12 285 793,00	12 285 793,00	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100				1 028 790,27	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
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							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	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				11 275 215,31	12 285 793,00	12 285 793,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				10 687 041,21	11 685 555,00	11 685 555,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				10 687 041,21	11 685 555,00	11 685 555,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				588 174,10	600 238,00	600 238,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				588 174,10	600 238,00	600 238,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель

В.В. Якимович

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

Костина Н.А.

35-35-24

" " 20 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»