

Утверждаю

Председатель комитета по культуре
(наименование должности полномоченного лица)
администрации города Мурманска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.И. Крыжнина
(подпись) (расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Коды	
	47301025
	954
	473Ц4651
	5190182203
	519001001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	000	000	93 489 096,61	104 159 482,00	109 912 858,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
сдача помещений в аренду	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	91 022 075,39	97 148 932,00	103 499 508,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90 669 644,39	96 796 501,00	103 147 077,00
образовательные услуги	1220	130	131			
платные услуги	1230	130	131	352 431,00	352 431,00	352 431,00
возмещение коммунальных услуг	1240	130	135			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
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	100	2 467 021,22	7 010 550,00	6 413 350,00
целевые субсидии	1410	150	152	2 467 021,22	7 010 550,00	6 413 350,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
целевые и безвозмездные поступления	1430	150	155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	000	93 489 096,61	104 159 482,00	109 912 858,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	80 408 306,00	86 226 706,00	92 460 606,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	61 169 200,00	65 638 000,00	70 426 000,00
в том числе:						
пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	2110	111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	766 000,00	766 000,00	766 000,00
Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия	2120	112	212			
компенсация оплаты проезда в отпуск и обратно	2121	112	214	0,00	0,00	0,00
Компенсация стоимости проезда к месту проведения учебы и обратно	2120	112	214	711 000,00	711 000,00	711 000,00
	2120	112	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	18 473 106,00	19 822 706,00	21 268 606,00
на иные выплаты работникам	2141	119	213			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119		18 473 106,00	19 822 706,00	21 268 606,00
	2180	139		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
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				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		354 260,00	346 751,00	339 207,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		354 260,00	346 751,00	339 207,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	2450	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	12 726 530,61	17 586 025,00	17 113 045,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 549 830,61	14 290 645,00	13 693 445,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
из них:						
услуги связи	2641	244	221	562 870,00	562 870,00	562 870,00
транспортные расходы	2642	244	222	158 600,00	158 600,00	158 600,00
коммунальные услуги	2643	244	223	92 500,00	92 500,00	92 500,00
арендная плата	2644	244	224	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 824 400,00	3 686 800,00	3 824 400,00
прочие работы и услуги	2645	244	226	3 313 400,00	8 225 500,00	6 759 900,00
Страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 405 560,61	1 371 875,00	2 102 675,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	192 500,00	192 500,00	192 500,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку 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				
Специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Исполнитель: Любичкая Е.В., тел. 45-39-84

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 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 726 530,61	17 586 025,00	17 113 045,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			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	x			0,00	0,00	0,00
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	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1				0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
	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			12 726 530,61	17 586 025,00	17 113 045,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 726 530,61	17 586 025,00	17 113 045,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			12 726 530,61	17 586 025,00	17 113 045,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0,00	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	26420	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.	26421	x			0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.1	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00
		26430.1	x			0,00	0,00	0,00
		26430.2	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00
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			12 726 530,61	17 586 025,00	17 113 045,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022					
			2023			12 726 530,61		
			2024					
			2025				17 586 025,00	
			2026					17 113 045,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Балева В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

консультант комитета по культуре АГМ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Балева В.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 2012 г.