

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 17 01 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Сургутского районаУчреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
доходы:	1000		83 804 246,04	81 347 871,79	81 338 671,68	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 956 621,84	78 784 696,79	78 774 871,68	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	79 871 621,84	78 699 696,79	78 689 871,68	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 847 624,20	2 563 175,00	2 563 800,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 847 624,20	2 563 175,00	2 563 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
расходы:	2000	x	83 804 246,04	81 347 871,79	81 338 671,68	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 414 668,31	54 755 219,11	54 755 219,11	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	41 510 144,70	41 037 418,67	41 037 418,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	12 454 523,61	12 317 800,44	12 317 800,44	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	1 068 946,27	1 059 021,22	1 049 196,11	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	993 452,14	983 527,09	973 701,98	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 313,00	14 313,00	14 313,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	61 181,13	61 181,13	61 181,13	x
безвозмездные пречислены организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	27 320 631,46	25 533 631,46	25 534 256,46	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 280 603,60	21 517 914,55	21 18 539,55	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 040 027,86	4 015 716,91	4 015 716,91	
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				
заплаты, уменьшающие доходы, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доходы	3030					x
прочие выплаты, велика	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x			27 320 631,46	25 533 631,46	25 534 256,46	0,00
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 отдельным видом юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			7 683 270,93	172 876,58	1 650,00	
В том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7 683 270,93	172 876,58	1 650,00	
из них:									
1.3.2	из них:	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x		19 637 360,53	25 360 754,88	25 532 606,46	0,00
В том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 765 185,53	24 113 579,88	25 284 806,46	0,00
В том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 765 185,53	24 113 579,88	25 284 806,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 788 175,00	1 163 175,00	163 800,00	0,00
В том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 788 175,00	1 163 175,00	163 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них:									
1.4.4	из них:	26430.1	x						
из них:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
В том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
из них:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			19 637 360,53	25 360 754,88	25 532 606,46	0,00
В том числе по году начала закупки:									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)ЖИРЕКТОР МБУК «СРЦБС»
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)589-588 (доб. 176)
(телефон)

Н. А. КОВАЛЕВА

ПОДПИСЬ