

Утверждаю
 Исполняющий обязанности начальника
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Отдел образования, культуры, молодежи и спорта администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 НИ. Шерстнева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "30" декабря 2022 г.



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

от 30.12.2022

Орган осуществляющий

Функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коды	Дата
803У0163	30.12.2022
707	
80313236	
0279111330	
027901001	
383	

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	10 489 481,34	10 111 581,34	10 366 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1101	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10 335 000,00	9 957 100,00	10 306 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	10 335 000,00	9 957 100,00	10 306 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	10 335 000,00	9 957 100,00	10 306 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	x	1 400,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	x	7 488 400,00	7 163 400,00	7 554 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	x	140 700,00	138 600,00	136 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	x	2 672 900,00	2 633 500,00	2 584 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	131	x	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	154 481,34	154 481,34	80 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	154 481,34	154 481,34	80 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	152	x	154 481,34	154 481,34	80 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	152	x	11 917,30	11 917,30		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	152	x	62 564,04	62 564,04		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 489 481,34	10 111 581,34	10 366 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	9 012 900,00	9 048 400,00	9 007 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2111	111	x	6 619 300,00	6 658 700,00	6 827 100,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.1	111	x	3 267 200,00	3 331 200,00	3 316 700,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.2	111	211	2 264 900,00	2 343 500,00	2 343 600,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.3	111	211	944 300,00	930 400,00	916 500,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.4	111	211	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
			211	48 700,00	49 000,00	48 300,00	

плата в условиях РФ	2112	111	x	3 513 100,00	3 588 500,00	3 571 400,00
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	2 346 100,00	2 438 700,00	2 438 800,00
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	1 108 600,00	1 092 300,00	1 076 000,00
заработная плата в условиях РФ	2112.3	111	211	58 400,00	57 500,00	56 600,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	146 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	x			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	x	146 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	x			
иные работы и услуги	2124	112	x			
иные работы и услуги	2125	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	x			
иные работы и услуги	2132	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	2 047 600,00	2 069 700,00	2 080 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2143	119	x	866 700,00	1 006 100,00	1 001 700,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2143.1	119	213	684 000,00	707 800,00	707 800,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2143.2	119	213	15 000,00	14 800,00	14 800,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2143.3	119	213	265 200,00	281 000,00	278 800,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2143.4	119	213	2 500,00	2 500,00	2 500,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144	119	x	1 060 900,00	1 083 600,00	1 078 500,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.1	119	213	708 500,00	736 500,00	736 500,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.2	119	213	17 600,00	17 300,00	17 000,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.3	119	213	334 800,00	329 800,00	325 000,00
прочие работы, услуги	2145	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, подпадающим обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
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			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	x			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	x			

социальной помощи населению в денежной форме	2215	321								
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	x	800,00	800,00				800,00	
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	x	800,00	800,00				800,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	x							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x							
гранты, предоставляемые 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	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	x	1 475 781,34	1 062 381,34				1 378 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x							
капитальный ремонт	2631	243	x							
иные работы и услуги	2632	243	x							
услуг, работы для целей капитальных вложений	2633	243	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 230 981,34	815 581,34				1 122 600,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	x	56 300,00	56 300,00				56 300,00	
транспортные услуги	2642	244	x	2 200,00	2 200,00				2 200,00	
коммунальные услуги	2643	244	x	13 500,00	14 000,00				14 800,00	
коммунальные услуги	2643.1	244	223	2 400,00	2 500,00				2 600,00	
коммунальные услуги	2643.2	244	223	10 200,00	10 600,00				11 000,00	
коммунальные услуги	2643.3	244	223	900,00	900,00				1 000,00	

плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	x						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x		317 900,00	305 700,00		319 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225		800,00	800,00		800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244	225			3 000,00		2 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244	225		15 200,00			15 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.4	244	225		282 900,00	282 900,00		282 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5	244	225		19 000,00	19 000,00		19 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	x		628 100,00	271 000,00		622 500,00	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226		238 600,00	238 600,00		238 600,00	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226		32 900,00	10 000,00		32 900,00	
прочие работы, услуги	2646.3	244	226		62 100,00			62 100,00	
прочие работы, услуги	2646.4	244	226		281 500,00	19 400,00		285 900,00	
прочие работы, услуги	2646.5	244	226		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
страхование	2647	244	x						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	x						
получение финансовых активов	2649	244	x		212 981,34	166 381,34		107 100,00	
получение финансовых активов	2649.1	244	310		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
получение финансовых активов	2649.2	244	344		16 700,00			16 700,00	
получение финансовых активов	2649.3	244	346		32 000,00	5 600,00		2 000,00	
получение финансовых активов	2649.4	244	349		2 100,00			2 100,00	
получение финансовых активов	2649.5	244	310		11 917,30	11 917,30			
получение финансовых активов	2649.6	244	310		62 564,04	62 564,04			
получение финансовых активов	2649.7	244	346		1 400,00				
получение финансовых активов	2649.8	244	346		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
получение финансовых активов	2649.9	244	349		1 300,00	1 300,00		1 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		244 800,00	246 800,00		256 100,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x		201 700,00	209 800,00		218 100,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223		201 100,00	209 200,00		217 500,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223		600,00	600,00		600,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x		1 100,00	1 200,00		1 200,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x		42 000,00	35 600,00		36 800,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.1	247	223		41 900,00	35 700,00		36 700,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.2	247	223		100,00	100,00		100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 475 781,34	1 062 381,34	1 378 700,00
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; 2016, № 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)	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	26500		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	из них:	26310.1		x				
1.3.1.2	из них:	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		1 475 781,34	1 062 381,34	1 378 700,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 310 500,00	887 100,00	1 287 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 310 500,00	887 100,00	1 287 900,00
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 75.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x				
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x		154 481,34	154 481,34	80 000,00
1.4.2.1.	из них:	26421		x		154 481,34	154 481,34	80 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422		x				
1.4.3.1	из них:	26430		x				
1.4.3.2	из них:	26430.1		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x		10 800,00	10 800,00	10 800,00
1.4.5.1.1	из них:	26451		x		10 800,00	10 800,00	10 800,00
1.4.5.1.2	из них:	26451.1		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	1 475 781,34	1 062 381,34	1 378 700,00
2.1	в том числе по году начала закупки:				
	по году начала закупки	26510			
2.2	по году начала закупки	26520			
2.3	по году начала закупки	26530			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2022 г.

Заведующий МБУК "Городское предприятие ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан" (подпись)

И. А. Непалкова (подпись)

М. А. Непалкова (подпись)

И. А. Непалкова (подпись)

А. В. Михайлова (расшифровка подписи)

8 (34781) 2-29-00 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н. И. Шерстнева (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.