

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



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

от "22" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
000
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Горнозаводская
центральная городская библиотека"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0000000000	14 365 082,00	15 093 582,00	18 093 582,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от операционной аренды			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным займам			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	0000000000	14 355 082,00	15 083 582,00	15 083 582,00	15 083 582,00	15 083 582,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	0000000000	14 126 982,00	14 855 482,00	14 855 482,00	14 855 482,00	14 855 482,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130		0000000000	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
страховые возмещения		140		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0000000000	10 000,00	10 000,00	3 010 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0000000000	10 000,00	10 000,00	3 010 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

иные доходы			180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
невнятные поступления			180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря			440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания			440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств			410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств			410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов			440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов			440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от оказания платных услуг, работ			440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			440	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления				00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств				00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	170		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		00000000000	14 365 082,00	15 093 582,00	18 093 582,00			0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000000000	12 025 300,00	12 753 800,00	12 753 800,00			0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	9 237 600,00	9 797 100,00	9 797 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	2 777 700,00	2 946 700,00	2 946 700,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2 777 700,00	2 946 700,00	2 946 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		324	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	2 300 982,00	2 300 982,00	5 300 982,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	1 682 032,00	1 682 032,00	4 682 032,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	618 950,00	618 950,00	618 950,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2250	330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 300 982,00	2 300 982,00	5 300 982,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 300 982,00	2 300 982,00	5 300 982,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00	10 000,00	3 010 000,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00	10 000,00	3 010 000,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 062 882,00	2 062 882,00	2 062 882,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 062 882,00	2 062 882,00	2 062 882,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

