Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ "ЦБС"
(наименование органа, учредителя (учреждения)
Е.И.Грудинина
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" июня 2023 г.

# Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023
## (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов [1])

от "27" июня 2023 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 27.06.2023 |
| по Сводному реестру | 463D2192 |
| глава по БК | 025 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5053040214 |
| КПП | 505301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Учреждение: Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | 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 [5] | 0001 | x | x | **739 969,68** | | | |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 0001 | x | | 420 356,96 | | | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 0001 | x | | *319 612,72* | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **61 757 867,94** | **53 292 368,53** | **48 559 666,99** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | *365 390,00* | 273 390,00 | 273 390,00 | |
| в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 1200 | 130 | | 49 473 907,52 | 51 757 010,00 | 47 257 010,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 48 804 297,52 | 51 185 400,00 | 46 685 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доход от оказания платных услуг (работ) потребител м соответствующих услуг (работ) | | 130 | | *669 610,00* | *571 610,00* | *571 610,00* | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | **179 313,60** | | | |
| в форме грантов | 1410 | 150 | | *179 313,60* | | | |
| Всего по целевым субсидиям | 1420 | 150 | | **11 734 256,81** | **1 256 968,53** | **1 024 266,99** | |
| целевые субсидии ( 025220003) | 1420 | 150 | | 300 006,80 | 298 798,46 | 50 789,85 | |
| целевые субсидии (025220004) | 1420 | 150 | | 953 450,01 | 958 170,07 | 973 477,14 | |
| целевой субсидии ( 025220005) | 1420 | 150 | | 480 800,00 | | | x |
| целевой субсидии ( 025220008) | 1420 | 150 | | 5 000 000,00 | | | x |
| целевой субсидии ( 025230012) | 1420 | 150 | | 5 000 000,00 | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | *5 000,00* | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| в том числе: прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | **0,01** | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **62 497 837,62** | **53 292 368,53** | **48 559 666,99** | |
| Расходы, всего из средств субсидии на обеспечение МЗ | **2000** | **x** | | **49 224 654,49** | **51 185 400,00** | **46 685 400,00** | |
| Расходы, всего из средств от приносящей доход деятельности | **2000** | **x** | | ***1 538 926,32*** | ***850 000,00*** | ***850 000,00*** | |
| Расходы, всего из средств целевой субсидии | **2000** | **x** | | **11 734 256,81** | **1 256 968,53** | **1 024 266,99** | |
| | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | **40 936 691,22** | **43 356 324,68** | **38 856 324,68** | x |
| оплата труда из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2110 | 111 | | 31 034 864,26 | 32 998 615,48 | 28 498 615,48 | x |
| оплата труда из средств от приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | | *448 850,00* | *448 850,00* | *448 850,00* | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2110 | 112 | | | | | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2110 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2130 | 113 | | | | | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | **9 452 976,96** | **9 908 859,20** | **9 908 859,20** | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2141 | 119 | | 9 317 423,96 | 9 773 306,20 | 9 773 306,20 | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2141 | 119 | | *135 553,00* | *135 553,00* | *135 553,00* | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них:<br>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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | **479 000,00** | **479 000,00** | **479 000,00** | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2310 | 851 | | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2320 | 852 | | | | | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2330 | 853 | | *11 000,00* | *11 000,00* | *11 000,00* | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 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 [7] | 2600 | x | | **21 082 146,40** | **9 457 043,85** | **9 224 342,31** | |
| 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 | | **16 274 290,38** | **5 582 357,64** | **5 349 656,10** | |
| из них: | | | | | | | |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2640 | 244 | | 3 976 767,80 | 4 070 792,11 | 4 070 792,11 | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2640 | 244 | | *563 265,77* | *254 597,00* | *254 597,00* | x |
| из средств целевой субсидии ( 025220003) | 2640 | 244 | | 300 006,80 | 298 798,46 | 50 789,85 | x |
| из средств целевой субсидии ( 025220004) | 2640 | 244 | | 953 450,01 | 958 170,07 | 973 477,14 | x |
| из средств целевой субсидии ( 025220005) | 2640 | 244 | | 480 800,00 | | | x |
| из средств целевой субсидии ( 025220008) | 2640 | 244 | | 5 000 000,00 | | | x |
| из средств целевой субсидии (025230012) | 2640 | 244 | | 5 000 000,00 | | | x |
| из средств целевой субсидии | 2640 | 244 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития и эксплуатации и вывода (из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | x |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | **4 807 856,02** | **3 874 686,21** | **3 874 686,21** | |
| из них: | | | | | | | |
| из средств субсидии на обеспечение МЗ | 2660 | 247 | | 4 427 598,47 | 3 874 686,21 | 3 874 686,21 | x |
| из средств от приносящей доход деятельности | 2660 | 247 | | *380 257,55* | | | x |
| 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 [8]** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналити-ческий код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1] | Уникальный код[10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]** | **26000** | x | | | **21 082 146,40** | **9 457 043,85** | **9 224 342,31** | |
| | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без | | | | | | | | |
| 1.1. | 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 отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 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[12] | 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[13] | 26300 | x | | | 8 152 750,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 8 152 750,22 | | | |
| | из них[10.1]: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них[10.2]: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | | |
| | из них[10.1]: | 26320.1 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26400 | x | | | **12 929 396,18** | **9 457 043,85** | **9 224 342,31** | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 689 000,00 | 7 945 478,32 | 7 945 478,32 | |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 689 000,00 | 7 945 478,32 | 7 945 478,32 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 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 | | | 11 734 256,81 | 1 256 968,53 | 1 024 266,99 | |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 11 734 256,81 | 1 256 968,53 | 1 024 266,99 | |
| | из них[10.1]: | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26422 | x | | | | | | |
| | из них[10.1]: | 26422.1 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15] | 26430 | x | | | | | | |
| | из них[10.1]: | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них[10.2]: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | **506 139,37** | **254 597,00** | **254 597,00** | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 506 139,37 | 254 597,00 | 254 597,00 | |
| | из них[10.1]: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них[10.2]: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| | из них[10.1]: | 26452.1 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16] | 26500 | x | | | **12 929 396,18** | **9 457 043,85** | **9 224 342,31** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| | | | 2023 | | | 12 929 396,18 | | | |
| | | | 2024 | | | | 9 457 043,85 | | |
| | | | 2025 | | | | | 9 224 342,31 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Е.И.Грудинина (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО (должность) Л.А.Юдина (фамилия, инициалы) 8(496)570-30-48 (телефон)

«27» 06 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) Ю.П. Казаченко (расшифровка подписи)

«27» 06 2023 г.