



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов
от "26"января 2021г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация г.Боготола

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Боготола

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

Коды	
Дата	26.01.2022г.
по Сводному реестру	04301037
глава по БК	117
по Сводному	043Ц6328
ИНН	2444301469
КПП	24401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	16 412 368,10	15 798 605,16	15 798 604,66	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	X	X	X	130	16 055 870,10	15 490 107,16	15 490 106,66	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	15 969 172,10	15 403 409,16	15 403 408,66	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	86 698,00	86 698,00	86 698,00	0,00
в том числе: выдача новинок художественной литературы из читального зала	1221	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Выдача книг из читального зала	1222	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Выдача книг с абонементом популярной/актуальной литературы	1223	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Выдача периодических изданий	1224	X	X	X	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Изготовление копий	1225	X	X	X	131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Компьютерный набор текста	1226	X	X	X	131	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Услуга по обеспечению доступа к информационным ресурсам Интернет	1227	X	X	X	131	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Подготовка письменной справки с использованием электронных ресурсов через справочно-правовые системы	1228	X	X	X	131	20 698,00	20 698,00	20 698,00	0,00
Заказ по межбиблиотечному абонементу	1229	X	X	X	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	269 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	96 315,00	59 000,00	59 000,00	0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	173 485,00	162 800,00	162 800,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	16 325 670,10	15 711 907,16	15 711 906,66	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	15 969 172,10	15 403 409,16	15 403 408,66	0,00
в том числе:									
1) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	0801	0310060950		X	X	15 881 397,10	15 315 634,16	15 315 633,66	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		14 166 399,00	13 616 471,00	13 616 471,00	0,00
Заработная плата	0801	0310060950		111	211005	10 860 491,00	10 438 119,00	10 438 119,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	0310060950		111	266000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0801	0310060950		112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0310060950		119	213005	3 285 908,00	3 158 352,00	3 158 352,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				244		1 486 998,10	1 521 163,16	1 521 162,66	0,00
Услуги связи	0801	0310060950		244	221000	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00
Транспортные услуги	0801	0310060950		244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0801	0310060950		244	223000	813 195,00	838 345,00	838 345,00	0,00
Потребление электроэнергии	0801	0310060950		247	223001	145 007,00	145 007,00	145 007,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0801	0310060950		247	223002	618 682,00	643 832,00	643 832,00	0,00
Водоснабжение	0801	0310060950		244	223003	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00
ТКО	0801	0310060950		244	223004	19 911,00	19 911,00	19 911,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0801	0310060950		244	224000	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310060950		244	225000	138 389,10	147 404,16	147 403,66	0,00
Прочие работы, услуги	0801	0310060950		244	226000	324 994,00	324 994,00	324 994,00	0,00
Прочие расходы, всего:				853		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0801	0310060950		853	291000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего:				244		228 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	0310060950		244	310000	228 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0801	0310060950	244	342000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0801	0310060950	244	344000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0801	0310060950	244	346000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0801	0310060950	244	349000	0,00	0,00	0,00	
2) Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"		0801	03100S4880	244		87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0801	03100S4880	244	310000	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	269 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00
в том числе:									
1) Комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2210	0801	0310060960	244	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих основных средств		0801	0310060960	244	310000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2) Развитие библиотечного фонда в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2220	0801	0310060970	244	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Прочие работы, услуги:		0801	0310060970	244	226000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0801	0310060970	244	228000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги стоимости основных средств		0801	0310060970	244	310000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3) Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в рамках подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества» муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2230	0801	0320061220	244	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0320061220	244	310000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0320061220	244	346000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4) Проведение общегородских праздников, акций, фестивалей, конкурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2240	0801	0340061530	244	X	29 315,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Транспортные услуги		0801	0340061530	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0801	0340061530	244	310000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0801	0340061530	244	346000	7 315,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0801	0340061530	244	349000	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
5) Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в рамках подпрограммы «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив» муниципальной программы города Боготола «Гражданское общество - открытый муниципалитет»	2250	0801	11100S5790	244	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0801	11100S5790	244	226000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0801	11100S5790	244	346000	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0801	11100S5790	244	349000	8 200,00	0,00	0,00	0,00
6) Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы города Боготола "Развитие культуры"	2270	0801	03100L5191	X	X	68 485,00	67 800,00	67 800,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0801	03100L5191	244	22-55190-00000-000000	68 485,00	67 800,00	67 800,00	0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	X	86 698,00	86 698,00	86 698,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Прочие выплаты		0801		112	212000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				244		41 623,00	41 623,00	41 623,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0801		244	225000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		0801		244	226000	36 623,00	36 623,00	36 623,00	0,00
Прочие расходы, всего:				853		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0801		853	291000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		25 475,00	25 475,00	25 475,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0801		244	344000	13 846,00	13 846,00	13 846,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0801		244	346000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0801		244	349000	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00

Раздел 2. сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	2 139 671,10	2 075 836,16	2 075 835,66	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	26300	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	2 139 671,10	2 075 836,16	2 075 835,66	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 802 773,10	1 786 938,16	1 786 937,66	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 802 773,10	1 786 938,16	1 786 937,66	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счёт 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	26442	x				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	336 898,00	288 898,00	288 898,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	336 898,00	288 898,00	288 898,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	x	2 139 671,10	2 075 836,16	2 075 835,66	
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610	x				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

М.Г. Коноваленкова

И.о. начальник отдела

подпись

Н.А. Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

Ю.В. Лобова

СОГЛАСОВАНО:

26 января 2021 года

Ведущий специалист по бюджету

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.Г. Козлова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель