



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.М. Тетерина

" 18 " апреля 20 23 г.

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

от "31" марта 2023

Дата	Коды
31.03.2023	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4217153000
КПП	421701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредитель: Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210610130	131	3 093,79	0,00	0,00	x
		410	30100000410610130	131	164 894,69	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				176 053 295,64	168 465 105,00	168 232 105,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	174 434 686,63	168 465 105,00	168 232 105,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410610130	131	171 284 449,63	165 191 105,00	164 821 105,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210610130	131	3 070 228,00	3 274 000,00	3 411 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	221	30200000210610130	134	80 009,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	1 618 609,01	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510610150	152	1 540 700,00	0,00	0,00	
		530	30100000530610150	152	76 937,42	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220610150	155	971,59	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
								x
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		176 213 047,12	168 465 105,00	168 232 105,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		161 610 694,32	162 780 105,00	162 793 105,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010810210900 111	211	118 602 665,46	119 512 000,00	119 512 000,00	x
		410	913 08010810210900 111	266	264 894,69	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	5 120 454,63	5 343 665,00	5 343 665,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	52 600,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810210900 111	211	150 000,00	160 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810210900 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		410	913 08010810210900 112	266	21 500,63	0,00	0,00	x
		510	913 10040810210900 112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		37 388 578,91	37 754 440,00	37 757 440,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 08010810210900 119	213	35 781 248,91	36 092 600,00	36 092 600,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	1 546 430,00	1 613 840,00	1 613 840,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	15 900,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810210900 119	213	45 000,00	48 000,00	51 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
на иные выплаты работникам	2142	410	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		191 000,00	370 000,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810210900 851	291	185 000,00	370 000,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810210900 852	291	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810210900 853	292	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810210900 853	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810210900 853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		76 937,42	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 08010810210900 831	295	5 286,13	0,00	0,00	
		530	913 08010810210900 831	297	71 651,29	0,00	0,00	
		221	913 08010810210900 831	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810210900 831	297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		14 334 415,38	5 315 000,00	5 439 000,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		14 334 415,38	5 315 000,00	5 439 000,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810210900 244	221	395 000,00	407 000,00	420 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810210900 244	222	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810210900 244	223	433 000,00	443 000,00	464 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810210900 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810210900 247	223	5 959 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810210900 244	225	931 000,00	891 000,00	867 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810210900 244	225	2 350 200,00	2 259 000,00	2 259 000,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810210900 244	226	409 946,79	434 000,00	457 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 08010810210900 244	226	971,59	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810210900 244	226	1 617 950,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 080108000S0480 244	226	660 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 080108000L5184 244	226	812 200,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010810210900 244	227	10 000,00	12 000,00	12 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810210900 244	310	253 000,00	265 000,00	278 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		223	913 08010810210900 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010810210900 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		221	913 08010810210900 244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810210900 244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810210900 244	344	172 147,00	128 000,00	135 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810210900 244	345	12 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810210900 244	346	221 000,00	379 000,00	450 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		223	913 08010810210900 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810210900 244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		223	913 08010810210900 244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x		-8 237,00			
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	221	913 30200000210610	189	-8 237,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 334 415,38	5 315 000,00	5 439 000,00	х
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; 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	х				
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 334 415,38	5 315 000,00	5 439 000,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 927 150,00	2 259 000,00	2 259 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 927 150,00	2 259 000,00	2 259 000,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х	х	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 472 200,00	0,00	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 472 200,00	0,00	0,00	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 935 065,38	3 056 000,00	3 180 000,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 935 065,38	3 056 000,00	3 180 000,00	x
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	11 399 350,00	2 259 000,00	2 259 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 935 065,38	3 056 000,00	3 180 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

С.М. Тетерина
(расшифровка подписи)

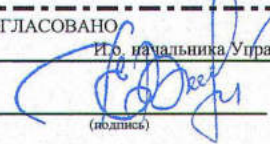
Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Дудина Е.А.
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Ито, начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)
Е.В. Галыгина (расшифровка подписи)
"__" ____ 20__ г.