Приложение 2

**Утвержден**

Постановлением Администрации

городского поселения «Забайкальское»

от «20» января 2023 г. №\_30\_\_

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**

**и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| от "20" января 2023 г.  | Дата | 20.01.23 |
| Администрация городского поселения «Забайкальский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_орган, осуществляющийфункции и полномочия учредителя | по Сводному реестру |  |
| глава по БК |   |
|  | по Сводному реестру |  |
| Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского поселения «Забайкальское»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Учреждение | ИНН | 7505005726 |
| КПП | 750501001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [<3>](#P837) | Аналитический код [<4>](#P853) | 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>](#P861) | 0001 | x | x |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [<5>](#P861) | 0002 | x | x |  |  |  |  |
| **Доходы, всего:** | **1000** |  | **100** | **5 985 290,00** | **5 98 5290,00** | **5 98 5290,00** |  |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 5 960 290,00 | 5 960 290,00 | 5 960 290,00 |  |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 5 960 290,00 | 5 960 290,00 | 5 960 290,00 |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 130 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе:целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего [<6>](#P867) | 1980 | x |  |  |  |  |  |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **200** | **5 985 290,00** | **5 985 290,00** | **5 985 290,00** |  |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 5 180 600,00 | 5 180 600,00 | 5 180 600,00 | x |
| в том числе:оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 3 979 000,00 | 3 979 000,00 | 3 979 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0 | 0 | 0 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  |  |  |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 |  1 201 600,00 | 1 201 600,00 | 1 201 600,00 | x |
| в том числе:на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 |  1 201 600,00 | 1 201 600,00 | 1 201 600,00 | 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: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: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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 291 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | x |
| 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 |
| 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 другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  |  |  |  | x |
| 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>](#P875) | 2600 | x | 220 | 749 690,00 | 749 690,00 | 749 690,00 |  |
| 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 | 220 | 749 690,00 | 749 690,00 | 749 690,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 154 205,00  | 154 205,00  | 154 205,00  |  |
| работы, услуги по содержанию имуществу | 2642 | 244 | 225 | 0 | 0 | 0 |  |
| прочие работы, услуги | 2643 | 244 | 226 | 570 485,00 | 570 485,00 | 570 485,00 |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2644 | 244 | 346 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| Коммунальные слуги |  | 247 | 223 | 0 | 0 | 0 |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |  |  |  |  |  |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |  |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |  |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего [<8>](#P879) | 3000 | 100 |  |  |  |  | x |
| в том числе:налог на прибыль [<8>](#P879) | 3010 |  |  |  |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость [<8>](#P879) | 3020 |  |  |  |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [<8>](#P879) | 3030 |  |  |  |  |  | x |
| Прочие выплаты, всего [<9>](#P880) | 4000 | x |  |  |  |  | x |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [<10>](#P1116)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | ККоды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [<11>](#P1117) | 26000 | x | 749 690,00 | 749 690,00 | 749 690,00 |  |
| 1.1. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) [<12>](#P1118) | 26100 | x |  |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ [<12>](#P1118) | 26200 | x |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ [<13>](#P1119) | 26300 | x |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ [<13>](#P1119) | 26400 | x | 749 690,00 | 749 690,00 | 749 690,00 |  |
| 1.4.1 | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ [<14>](#P1120) | 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 |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ [<14>](#P1120) | 26422 | x |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [<15>](#P1121) | 26430 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ [<14>](#P1120) | 26442 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [<16>](#P1122) | 26500 | x |  |  |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x |  |  |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 |  |  |  |  |  |
|  |

 Руководитель учреждения

 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка

 подписи)

 Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐

 СОГЛАСОВАНО

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

│ │

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

│ (подпись) (расшифровка подписи) │

│"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.