

Утверждаю



Директор МБУ "ЦБС"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В.Котлярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 декабря

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от " 09 " декабря 2022

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации г.Мегиона

Учреждение МБУ "ЦБС"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
09.12.2022
040
743D0562
8605014194
860501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	71 875,66	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			78 939 886,00	64 318 200,00	64 315 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 503 694,77	63 259 700,00	63 257 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		70 313 694,77	63 017 700,00	63 015 000,00	0,00
МБ	1210	130		69 926 794,77	62 624 700,00	62 624 300,00	0,00
ХМАО	1210	130		386 900,00	393 000,00	390 700,00	0,00
ФБ	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		190 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 436 191,23	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 436 191,23	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910						
Прочие поступления, всего	1980	X		4 806,27	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 806,27	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	200	79 016 567,93	64 318 200,00	64 315 500,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	66 061 802,83	58 730 800,00	58 730 800,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	210	49 404 004,77	44 687 600,00	44 687 600,00	X
МБ	2110	111	211	49 049 594,77	44 587 600,00	44 587 600,00	X
МБ	2110	111	266	354 410,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	973 298,06	814 600,00	814 600,00	X
		112	212	7 500,00	2 100,00	2 100,00	X
		112	214	923 035,58	775 000,00	775 000,00	X
		112	226	42 762,48	37 500,00	37 500,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 684 500,00	13 228 600,00	13 228 600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда МБ	2141	119	213	15 684 500,00	13 228 600,00	13 228 600,00	X
ХМАО	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	23 966,50	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265	23 966,50	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	298 454,00	309 528,00	309 528,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	288 862,00	291 538,00	291 538,00	X
иные налоги	2320	852	291	4 592,00	1 470,00	1 470,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	1 520,00	1 520,00	X
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5 000,00	15 000,00	15 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 632 344,60	5 277 872,00	5 275 172,00	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 340	11 198 972,50	3 957 872,00	3 955 172,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221	116 231,14	151 000,00	151 000,00	0,00
Услуги связи (МБ) 02.05.01		244	221	12 600,00	18 540,00	18 540,00	0,00
Услуги связи (ХМАО) 02.05.01		244	221	71 400,00	105 060,00	105 060,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	91 921,97	90 000,00	90 000,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	950 179,21	831 000,00	831 000,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	1 410 053,75	1 432 047,06	1 432 052,94	0,00
Прочие услуги (МБ) 04.02.04				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 04.02.05				7 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (МБ) 02.05.01				43 286,47	44 362,94	43 957,06	
Прочие услуги (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01				245 290,00	251 390,00	249 090,00	
Прочие услуги (РФ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	5 997,68	2 422,00	2 422,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	287 789,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ)				751 599,51	175 000,00	175 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01				12 390,00	6 450,00	6 450,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05				38 078,65	38 100,00	38 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 04.06.13				999 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				70 210,00	36 550,00	36 550,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				118 679,00	118 700,00	118 700,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 03.02.01				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение продуктов питания		244	342	67 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	107 117,00	151 800,00	151 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	587 749,00	408 350,00	408 350,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	105 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	2660	247	220	1 433 372,10	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	1 433 372,10	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00

капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			70 313 694,77	63 017 700,00	63 015 000,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 313 694,77	63 017 700,00	63 015 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		70 313 694,77	63 017 700,00	63 015 000,00	0,00
МБ		130		69 926 794,77	62 624 700,00	62 624 300,00	
ХМАО		130		386 900,00	393 000,00	390 700,00	
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
	1440	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1520	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
	1930						
Прочие поступления, всего	1980	X		4 806,27	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 806,27	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		70 318 501,04	63 017 700,00	63 015 000,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		65 088 504,77	57 916 200,00	57 916 200,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	200	49 404 004,77	44 687 600,00	44 687 600,00	X
МБ		111	211	49 049 594,77	44 587 600,00	44 587 600,00	
МБ		111	266	354 410,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 684 500,00	13 228 600,00	13 228 600,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213	15 684 500,00	13 228 600,00	13 228 600,00	
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	290 954,00	294 528,00	294 528,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	288 862,00	291 538,00	291 538,00	
иные налоги	2320	852	291	2 092,00	1 470,00	1 470,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	1 520,00	1 520,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 939 042,27	4 806 972,00	4 804 272,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 505 670,17	3 486 972,00	3 484 272,00	0,00
из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221	116 231,14	131 000,00	131 000,00	
Услуги связи (МБ) 02.05.01		244	221	12 600,00	18 540,00	18 540,00	
Услуги связи (ХМАО) 02.05.01		244	221	71 400,00	105 060,00	105 060,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	91 921,97	90 000,00	90 000,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	840 701,91	821 000,00	821 000,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	1 297 153,75	1 420 047,06	1 420 052,94	
Прочие услуги (МБ) 04.02.04							
Прочие услуги (МБ) 04.02.05							
Прочие услуги (МБ) 02.05.01				43 286,47	44 362,94	43 957,06	
Прочие услуги (ХМАО)							
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01				245 290,00	251 390,00	249 090,00	
Прочие услуги (РФ)							
Страхование		244	227	2 397,93	2 422,00	2 422,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств (ВНЕБ)		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (МБ)							
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01				12 390,00	6 450,00	6 450,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 04.06.13				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				70 210,00	36 550,00	36 550,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 03.02.01							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 600,00			
Увеличение продуктов питания		244	342	67 500,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	107 117,00	151 800,00	151 800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	435 870,00	408 350,00	408 350,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	90 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
в том числе закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 433 372,10	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223	1 433 372,10	1 320 000,00	1 320 000,00	
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			8 436 191,23	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130					
ХМАО		130					
ФБ		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 436 191,23	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150		8 436 191,23	1 058 500,00	1 058 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
	1530	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X	200	8 436 191,23	1 058 500,00	1 058 500,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x	210	956 355,58	804 600,00	804 600,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	210	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	956 355,58	804 600,00	804 600,00	X
		112	212	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		112	214	923 035,58	775 000,00	775 000,00	
		112	226	31 220,00	27 500,00	27 500,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							

МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	23 966,50	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265	23 966,50			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 455 869,15	253 900,00	253 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 455 869,15	253 900,00	253 900,00	0,00

из них :							
Услуги связи (МБ)		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	95 452,30	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ) 04.02.04				0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ) 04.02.05				7 300,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (МБ) 02.05.01							
Прочие услуги (ХМАО)							
Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01							
Прочие услуги (РФ)							
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	286 243,12	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ВНЕБ)		244	310				
Увеличение стоимости основных средств (МБ)				556 620,08	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05				38 078,65	38 100,00	38 100,00	
Увеличение стоимости основных средств (МБ) 04.06.13				999 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05				118 679,00	118 700,00	118 700,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05				97 100,00	97 100,00	97 100,00	
Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 03.02.01				5 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342				
Увеличение продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ		244	346	141 496,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ХМАО							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
из эксплуатации государственных информационных систем							
в том числе закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

ВНЕБЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	71 875,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			190 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		190 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130		190 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
Доходы от операций с активами	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		261 875,66	242 000,00	242 000,00	X
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		16 942,48	10 000,00	10 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	16 942,48	10 000,00	10 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 400,00 ✓			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				
Транспортные услуги		112	222				
Прочие работы, услуги		112	226	11 542,48 ✓	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	0,00	0,00	0,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212				
Прочие работы, услуги		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 500,00	15 000,00	15 000,00	X
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291	2 500,00			
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291				
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		237 433,18	217 000,00	217 000,00	0,00
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		237 433,18	217 000,00	217 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи (МБ)	244	221	0,00	20 000,00	20 000,00		
Транспортные услуги	244	222					
Коммунальные услуги	244	223					
Аренда имущества	244	224					
Услуги по содержанию имущества	244	225	14 025,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие услуги	244	226	12 900,00	12 000,00	12 000,00		
Страхование	244	227	3 599,75				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	1 546,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	194 979,43	175 000,00	175 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
Увеличение продуктов питания	244	342					

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 383,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
в том числе закупку энергетических ресурсов , всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия)		247	223				
капитальные вложения в объекты гос.(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	X
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		12 632 344,60	5 277 872,00	5 275 172,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		12 632 344,60	5 277 872,00	5 275 172,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	X		4 939 042,27	4 806 972,00	4 804 272,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 939 042,27	4 806 972,00	4 804 272,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		7 455 869,15	253 900,00	253 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		7 455 869,15	253 900,00	253 900,00	
	из них	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.1	X					
	из них	26430.2	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		237 433,18	217 000,00	217 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		237 433,18	217 000,00	217 000,00	
	из них	26451.1	X					
	из них	26451.2	X					
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	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 632 344,60			
			2022					
			2023			5 277 872,00		
			2024				5 275 172,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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						

Директор МБУ "ЦБС"

Котлярова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рахимова А.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

отдел культуры администрации города Мегиона
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник отдела культуры администрации города Мегиона
(наименование должностного лица органа-учредителя)

Лалаянц Л.П.
(расшифровка подписи)

« 09 » декабря 2022 г.