

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКО МО Администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак
(расшифровка подписи)
июль 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МАУК "МИБС"

Л.Г. Надежницкая
(расшифровка подписи)
июль 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 29 " июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование города Кемерово

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	103J0024
ИНН	4206023418
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	447516			
Поступления текущего характера от иных резидентов		150		0			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			134 930 467,00	128 164 700,00	128 164 700,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	19 440,00	19 440,00	19 440,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 252 855,00	128 086 160,00	128 086 160,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131 264 095,00	126 097 400,00	126 097 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1 971 300,00	1 971 300,00	1 971 300,00	
доходы по условным арендным платежам - возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	17 460,00	17 460,00	17 460,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: денежные субсидии	1400	150		1 658 172,00	59 100,00	59 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 450 412,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	207 760,00	59 100,00	59 100,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расход	2000	x		135 377 983,00	128 164 700,00	128 164 700,00	
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				131 264 095,00	126 097 400,00	126 097 400,00	
субсидии на иные цели				1 450 412,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью				2 663 476,00	2 067 300,00	2 067 300,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 150 700,00	111 431 440,00	111 431 440,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		90 051 825,00	85 581 300,00	85 581 300,00	x
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	88 978 400,00	84 761 300,00	84 761 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово: кооперативные (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	450 000,00	300 000,00	300 000,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		111	211	623 425,00	520 000,00	520 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		112	212				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222,226	-	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		113					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		113	222				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		113	226				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 094 175,00	25 845 440,00	25 845 440,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 094 175,00	25 845 440,00	25 845 440,00	x
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	26 905 900,00	25 688 400,00	25 688 400,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		119	213	188 275,00	157 040,00	157 040,00	x
на пособия по социальной помощи	2142	119	265	-	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью							
на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью							
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	264	-	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		321	264				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельностью		321	264				
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		279 905,89	278 469,00	278 469,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	275 314,00	274 069,00	274 069,00	x
из них по источнику финансового обеспечения							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	270 300,00	270 300,00	270 300,00	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291	5 014,00	3 769,00	3 769,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	293	-	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	293	191,89	-	-	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	191,89	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	293	-	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	293	191,89	-	-	
выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	-	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	296	-	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	296	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					
вносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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
в закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 947 377,11	16 454 791,00	16 454 791,00	
том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 616 577,11	13 123 991,00	13 123 991,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		11 319 595,00	11 737 500,00	11 737 500,00	x
субсидии на иные цели		244		1 450 412,00	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		1 846 570,11	1 386 491,00	1 386 491,00	x
из них							
услуги связи		244	221	379 564,00	378 464,00	378 464,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	221	255 650,00	178 800,00	178 800,00	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	123 914,00	199 664,00	199 664,00	x
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	222	-	-	-	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	222	-	-	-	x
коммунальные услуги		244	223	710 326,00	710 326,00	710 326,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	223	450 500,00	450 500,00	450 500,00	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	223	259 826,00	259 826,00	259 826,00	x
арендная плата за пользование имуществом		244	224	78 800,00	78 800,00	78 800,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	224	78 800,00	78 800,00	78 800,00	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	224	-	-	-	x
работы по содержанию имущества		244	225	5 836 002,00	4 974 400,00	4 974 400,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	225	5 056 302,00	4 832 300,00	4 832 300,00	x
субсидии на иные цели		244	225	607 300,00	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	172 400,00	142 100,00	142 100,00	x
и, услуги		244	226	2 902 030,42	2 915 100,00	2 915 100,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	226	2 543 498,00	2 837 400,00	2 837 400,00	x
субсидии на иные цели		244	226	185 000,00	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	358 532,42	77 700,00	77 700,00	x
страхование		244	227	10 000,00			
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	227	10 000,00			
субсидии на иные цели		244	227				
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	227				
расходы на арендную плату за пользование земельным участком		244	229	3 270,00	3 270,00	3 270,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	229				x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	229	3 270,00	3 270,00	3 270,00	x
расходы на приобретение основных средств		244	310	2 957 881,00	2 171 800,00	2 171 800,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	310	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	x
субсидии на иные цели		244	310	658 112,00	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	281 769,00	153 800,00	153 800,00	x
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	342	-	-	-	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342	-	-	-	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	227 725,69	326 400,00	326 400,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	343	150 000,00	135 100,00	135 100,00	x
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	343	77 725,69	191 300,00	191 300,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	266 531,00	266 531,00	266 531,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
субсидии на иные цели		244	344	-	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	344	66 531,00	66 531,00	66 531,00	x
расходы на приобретение спецодежды, спецобуви		244	345	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	345	-	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	958 947,00	1 198 400,00	1 198 400,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	346	485 845,00	935 600,00	935 600,00	x
субсидии на иные цели		244	346	-	-	-	
получения от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	473 102,00	262 800,00	262 800,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 500,00	100 500,00	100 500,00	
из них по источнику финансового обеспечения							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	349	71 000,00	71 000,00	71 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	349	29 500,00	29 500,00	29 500,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	223	3 330 800,00	3 330 800,00	3 330 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		17947377,11	16454791,00	16454791,00	
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, 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		3623669,28	2528531,98	2528531,98	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		3623669,28	2528531,98	2528531,98	
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		14323707,83	13926259,02	13926259,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11241615,72	12645924,11	12645924,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		11241615,72	12645924,11	12645924,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1450412,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1450412,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1631680,11	1280334,91	1280334,91	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1631680,11	1280334,91	1280334,91	
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					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		14323707,83	13926259,02	13926259,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610			14323707,83	13926259,02	13926259,02	

главный бухгалтер

О.В. Михайлова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Е.А. Штэпа

51-72-22

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " июля 20 22 г.