Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"

№ 184 30.05.2025

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

_____ Ф.Ф. Горб

30 мая 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "МИБС"

_____ Л.А. Смирнова

30 мая 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от "30" мая 20 25 г.[2]

		Коды
	Дата	30.05.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
Муниципальное образование города Кемерово	глава по БК	913
	по Сводному реестру	10330024
	ИНН	4206023418
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"	КПП	420501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

4 872 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 26 первый год планового периода	Сумма на 20 27 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
таток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	5723746,35			
ступления текущего назначения от иных резидентов		150		0	0	0	
таток аванса на начало текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ходы, всего:	1000			175 575 675,00	172 656 450,00	172 656 450,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	222 504,00	248 640,00	248 640,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		173 040 996,00	172 362 030,00	172 362 030,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	*168 461 400,00*	*167 869 500,00*	*167 869 500,00*	
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	4 538 836,00	4 454 440,00	4 454 440,00	
доходы по условным арендным платежам -возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	1222	130	135	40 760,00	38 090,00	38 090,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
поступления страхового возмещения от страховых организаций	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 295 275,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 242 275,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	53 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	16 900,00	15 780,00	15 780,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
ходы, всего	2000	x		181 299 421,35	172 656 450,00	172 656 450,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				174 185 146,35	167 869 500,00	167 869 500,00	
субсидии на иные цели				2 242 275,00	-	-	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				4 872 000,00	4 786 950,00	4 786 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		158 656 032,35	152 871 700,00	152 871 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		123 132 950,00	117 412 900,00	117 412 900,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	121 382 950,00	115 662 900,00	115 662 900,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемеровосоциальные (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	60 586,00	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	-	-	-	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	212	5 600,00			x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	226	54 986,00			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 деятельности		113	222				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 462 496,35	35 458 800,00	35 458 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 462 496,35	35 458 800,00	35 458 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	35 069 896,35	35 066 200,00	35 066 200,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	392 600,00	392 600,00	392 600,00	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 деятельности							
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 деятельности							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 125,58	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 125,58	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 125,58	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		321	264	3 125,58			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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		249 227,50	247 415,00	247 415,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	243 015,00	243 015,00	243 015,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	235 725,00	235 725,00	235 725,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291	7 290,00	7 290,00	7 290,00	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	4400,00	4400,00	4400,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	292	-	-	-	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 деятельности				-	-	-	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	1 812,50	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		853	293	-	-	-	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	293	1 812,50			
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				
поступления 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					
взносы 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 391 035,92	19 537 335,00	19 537 335,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества -субсидии на иные цели	2630	241		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества - поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2630	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 528 195,92	15 474 495,00	15 474 495,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		13 004 749,42	12 415 975,00	12 415 975,00	x
субсидии на иные цели		244		2 242 275,00	-	-	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		3 081 171,50	3 058 520,00	3 058 520,00	x
из них:		244					
услуги связи		244	221	478 400,00	476 400,00	476 400,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	221	470 800,00	470 800,00	470 800,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	7 600,00	5 600,00	5 600,00	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
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	222	59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
коммунальные услуги		244	223	207 913,00	207 913,00	207 913,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	223	96 000,00	96 000,00	96 000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	223	111 913,00	111 913,00	111 913,00	x
арендная плата за пользование имуществом		244	224	649 360,00	649 360,00	649 360,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	224	107 200,00	107 200,00	107 200,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	224	542 160,00	542 160,00	542 160,00	x
работы по содержанию имущества		244	225	8 174 575,00	5 722 300,00	5 722 300,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	225	5 472 300,00	5 472 300,00	5 472 300,00	x
субсидии на иные цели		244	225	2 242 275,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	460 000,00	250 000,00	250 000,00	x
субсидии на иные цели		243	225				
прочие работы, услуги		244	226	3 968 330,68	3 568 904,76	3 568 904,76	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	226	3 377 449,42	2 788 675,00	2 788 675,00	x
субсидии на иные цели		244	226				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	590 881,26	780 229,76	780 229,76	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		243	226				
субсидии на иные цели		243	226				
страхование		244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
субсидии на иные цели		244	227				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	227	-	-	-	
расходы на арендную плату за пользование земельным участком		244	229	1 377,24	1 377,24	1 377,24	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	229				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	229	1 377,24	1 377,24	1 377,24	x
расходы на приобретение основных средств		244	310	2 414 430,00	2 388 750,00	2 388 750,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	310	2 095 680,00	2 070 000,00	2 070 000,00	x
субсидии на иные цели		244	310				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	318 750,00	318 750,00	318 750,00	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
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	434 200,00	434 200,00	434 200,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	343	430 200,00	430 200,00	430 200,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	343	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	415 200,00	415 200,00	415 200,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	344	265 200,00	265 200,00	265 200,00	x
субсидии на иные цели		244	344				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		243	344				
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				
субсидии на иные цели		244	345				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345				
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	1 409 810,00	1 435 490,00	1 435 490,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	346	642 920,00	668 600,00	668 600,00	x
субсидии на иные цели		244	346				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	766 890,00	766 890,00	766 890,00	x
личение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	347				x
субсидии на иные цели		244	347				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	347				x
личение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	93 600,00	93 600,00	93 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	349	68 600,00	68 600,00	68 600,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4 062 840,00	4 062 840,00	4 062 840,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		247	223	4 034 300,00	4 034 300,00	4 034 300,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		247	223	28 540,00	28 540,00	28 540,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
ыплаты, уменьшающие доход, всего [5]	3000	100					x
налог на прибыль [6]	3010						x
налог на добавленную стоимость [6]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030						x
рочие выплаты, всего [8]	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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**	x		**22391035,92**	**19537335,00**	**19537335,00**	
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		5559961,82	5559961,82	5559961,82	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		5559961,82	5559961,82	5559961,82	
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		16831074,10	13977373,18	13977373,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11566084,38	10977309,96	10977309,96	
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		11566084,38	10977309,96	10977309,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2242275,00	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		2242275,00	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		3022714,72	3000063,22	3000063,22	
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		3022714,72	3000063,22	3000063,22	
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		16831074,10	13977373,18	13977373,18	
	в том числе по году начала закупки:	26610			16831074,10	13977373,18	13977373,18	

главный бухгалтер _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ 51-72-22
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" мая 20 25 г.