

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "29" Июня 20 20 г.²

Отраслевой (функциональный) орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление культуры администрации городского округа Большой Камень

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" городского округа Большой Камень

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.06.20
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	Ц 8206
ИНН	2503021674
КПП	250301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	242 118,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{МЗ}	0001	x	x	141 726,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года предпринимательская деятельность	0001	x	x	100 391,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 806 958,39	8 282 787,00	8 282 787,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 218 212,00	8 282 787,00	8 282 787,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 120 287,00	8 120 287,00	8 120 287,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		97 925,00	162 500,00	162 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 445 212,52	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 445 212,52			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	130		143 533,87			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		15 022 917,00	8 198 641,09	8 198 641,09	
Расходы, всего местный бюджет	2000	x		8 262 013,99			
Расходы, всего предпринимательская деятельность	2000	x		322 615,49			
Расходы, всего иные цели	2000	x		6 445 212,52			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 334 992,91	6 047 009,28	6 047 009,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 653 727,84	4 643 847,37	4 643 847,37	x
местный бюджет	2110	111		4 516 500,00	4 588 847,37	4 588 847,37	x
предпринимательская деятельность	2110	111		35 000,00	55 000,00	55 000,00	x
иные цели	2110	111		4 102 227,84			x
Социальные пособия и компенсации персоналу местный бюджет	2110	111	266	63 511,34			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера МБ	2120	112		4 205,00	720,00	720,00	x
Суточные	2120		212	1 000,00			x
Найм жилого помещения	2120		226	3 205,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
Предпринимательская деятельность, в том числе	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
Суточные	2120		212	0,00			x
Проезд в служебные командировки	2120		222	0,00			x
Найм жилого помещения	2120		226	0,00			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		2 613 548,73	1 402 441,91	1 402 441,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 613 548,73	1 402 441,91	1 402 441,91	x
местный бюджет	2141	119		1 363 983,00	1 385 831,91	1 385 831,91	x
предпринимательская деятельность	2141	119		10 570,00	16 610,00	16 610,00	x
иные цели	2142	119		1 238 995,73			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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 510,00	26 491,04	26 491,04	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 510,00	25 438,00	25 438,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	1 053,04	1 053,04	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 бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
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 ⁷	2600	x					
в 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		3 662 414,09	2 125 140,77	2 125 140,77	
местный бюджет	2640	x		2 288 304,65	2 066 750,77	2 066 750,77	
предпринимательская деятельность	2640	x		277 045,49	58 390,00	58 390,00	
иные цели	2640	x		1 103 988,95			
из них услуги связи, из них	2641	x	221	150 331,00	139 431,00	139 431,00	
местный бюджет	2641	x		140 431,00	139 431,00	139 431,00	
предпринимательская деятельность	2641	x		9 900,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	x	223	999 881,19	889 662,42	889 662,42	
местный бюджет	2642	x		875 423,77	889 662,42	889 662,42	
предпринимательская деятельность	2642	x		124 457,42	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	x	225	1 567 636,65	901 857,35	901 857,35	
местный бюджет	2643	x		962 294,20	901 857,35	901 857,35	
предпринимательская деятельность	2643	x		34 946,45	0,00	0,00	
иные цели	2643	x		570 396,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги	2644	x	226	576 556,87	151 800,00	151 800,00	
местный бюджет	2644	x		260 155,68	135 800,00	135 800,00	
предпринимательская деятельность	2644	x		27 450,00	16 000,00	16 000,00	
иные цели	2644	x		288 951,19	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	x	310	218 305,00	10 000,00	10 000,00	
местный бюджет	2645	x		50 000,00	0,00	0,00	
предпринимательская деятельность	2645	x		17 550,00	10 000,00	10 000,00	
иные цели	2645	x		150 755,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2646	x	346	146 833,38	22 390,00	22 390,00	
местный бюджет	2646	x		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
предпринимательская деятельность	2646	x		52 946,62	22 390,00	22 390,00	
иные цели	2646	x		93 886,76	0,00	0,00	
прочие расходы	2647	x	349	2 870,00	10 000,00	10 000,00	
местный бюджет	2647	x		0,00	0,00	0,00	
предпринимательская деятельность	2647	x		2 870,00	10 000,00	10 000,00	
предпринимательская деятельность	2647	x	344	6 925,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-19 585,00	-32 500,00	-32 500,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указываются коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 669 339,09	2 125 140,77	2 125 140,77	
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	их них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 669 339,09	2 125 140,77	2 125 140,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 288 304,65	2 066 750,77	2 066 750,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 288 304,65	2 066 750,77	2 066 750,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		1 103 988,95	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 103 988,95	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	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	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		277 045,49	58 390,00	58 390,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		277 045,49	58 390,00	58 390,00	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		3 669 339,09	2 125 140,77	2 125 140,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 669 339,09	2 125 140,77	2 125 140,77	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)  (подпись) Е.В. Маньшина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

гл. бухгалтер
(должность) (подпись) Е.В. Белкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора МКУ
"ФМЦК"
(должность) Хандога Ю.В. (фамилия, инициалы) (42335)50919 (телефон)

"29" декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета автономного учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.