



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

и плановый период 2022 и 2023 годов¹⁾

11 октября 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры-
функции и полномочия учредителя Управление культуры Муниципального образования город Алапаевск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
учреждение система" Муниципального образования город Алапаевск

Единица измерения: руб

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ВИБУК ЦБС
(наименование учреждения)
Середкина О.В.
(расшифровка подписи)
11 октября 20 21 г.

Коды	
11.10.2021	
65300751	
908	
65320769	
6601009898	
667701001	
383	

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 678 820,48	21 586 110,00	21 596 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 035 188,00	21 586 110,00	21 596 110,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	21 005 188,00	21 556 110,00	21 566 110,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180		643 632,48	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	643 632,48	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150	162	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 678 820,48	21 586 110,00	21 596 110,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 515 370,00	19 150 232,00	19 109 862,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 153 700,00	14 656 800,00	14 625 800,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		4 294 670,00	4 426 432,00	4 417 062,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 294 670,00	4 426 432,00	4 417 062,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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	297	19 629,15			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х		3 143 821,33	2 435 878,00	2 486 248,00	
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		3 143 821,33	2 435 878,00	2 486 248,00	
из них:							
услуги связи		244	221	211 713,00	211 713,00	211 713,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	15 830,00	15 830,00	15 830,00	
коммунальные услуги		247	223	1 278 098,87	1 294 660,00	1 335 030,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. обособленных природных объектов)		244	224				
работ, услуги по содержанию имущества		244	225	715 797,72	195 140,00	195 140,00	
прочие работы, услуги		244	226	449 201,74	349 235,00	359 235,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	131 900,00	209 300,00	209 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	341 280,00	160 000,00	160 000,00	
		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						х
налог на добавленную стоимость <7>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						х
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<2> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1981 - 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

<4> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<5> 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.

<6> 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

<7> Показатель отражается со знаком "минус"

<8> 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 автоматами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	3 100 442,46	2 435 878,00	2 486 248,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3							
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	3 100 442,46	2 435 878,00	2 486 248,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 494 818,00	2 420 878,00	2 471 248,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 494 818,00	2 420 878,00	2 471 248,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	590 624,46	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	590 624,46	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)	26440	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	3 100 442,46	2 435 878,00	2 486 248,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Сердюк

Сердюкина О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Денисова Т.А.

(фамилия, инициалы)

3-41-01

(телефон)

" 11 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры МО город Алапаевск

(наименование должности руководителя ГРБС)

Чечулина

Чечулина О.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " октября 20 21 г.

<9> 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.

<10> 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), заключенным 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 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА 2021 ГОД
МБУК "ЦБС" ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ**

Сумма на год

643 632,48

рублей

Местный бюджет

КБК - 90806030600320000244

Статья 226 "Прочие работы услуги"

Итого по статье 226

69 966,74

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата договоров подписки на периодические издания экологической тематики на 2 полуг. 2021 г	1		34 651,79
244	Оплата договоров подписки на периодические издания экологической тематики на 2 полуг. 2022 г	1		35 314,95
Итого				69 966,74

КБК - 90808017000020100247

Итого по статье 223

33 378,87

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
247	Оплата основного долга ООО "Алапаевские тепловые сети" (свехнормативные потери за период с октября по декабрь 2018 г.)			33 378,87
Итого				33 378,87

КБК - 90808017000020100831

Статья 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

Итого по статье 226

19 629,15

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
831	Пени ООО "Алапаевские тепловые сети", начисленные за период с 16.11.2019 по 05.04.2020 г.			1629,15
831	Возмещение расходов, понесенных на оплату услуг представителя в пользу ООО "Алапаевские тепловые сети"			3 000,00
831	Судебные издержки по делу № А60-20567/2020			15000,00
Итого				19 629,15

КБК 90808017000026002244

Итого по статье 225

520 657,72

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Выполнение работ по обследованию технического состояния (фундамента, стен, перегородок, перемычек, окон, дверей, лестниц) объекта культурного наследия: "Здание бывшего управления горного округа" по адресу: ул.Ленина,33			520 657,72
Итого				520 657,72

Директор _____

 О.В.Середкина

гл.бухгалтер _____

 Т.А.Денисова