

жк ЦБС



Утверждаю  
 директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 МБУК ЦБС  
 (наименование учреждения)  
 Середкина О.В.  
 (расшифровка подписи)  
 января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**

г. и плановый период 20 (на 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры-Управление культуры Муниципального образования

функции и полномочия учредителя

город Алапаевск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная

Учреждение библиотечная система" Муниципального образования город Алапаевск

Единица измерения: руб.

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

Коды	
09.01.2020	
65300751	
908	
65320769	
6601009898	
667701001	
383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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 года <4>	0001	x	x	50 295,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 889 900,00</b>	<b>20 693 600,00</b>	<b>20 683 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 889 900,00	20 693 600,00	20 683 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	19 839 900,00	20 643 600,00	20 633 200,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 889 900,00</b>	<b>20 693 600,00</b>	<b>20 683 200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 846 800,00	18 559 700,00	18 559 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 640 000,00	14 187 500,00	14 187 500,00	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			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
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		4 139 800,00	4 305 200,00	4 305 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 139 800,00	4 305 200,00	4 305 200,00	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,	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
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,	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
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					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>2 043 100,00</b>	<b>2 133 900,00</b>	<b>2 123 500,00</b>	
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		2 043 100,00	2 133 900,00	2 123 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	286 400,00	297 900,00	297 900,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 198 300,00	1 246 100,00	1 246 100,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работ, услуги по содержанию имущества		244	225	126 200,00	130 800,00	130 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	249 700,00	269 800,00	259 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	170 000,00	176 800,00	176 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материа.		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					
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, дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 0001 и 0002 указываются 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 указываются 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> Показатели отражаются со знаком "минус"

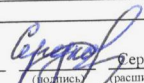
<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 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 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего &lt;10&gt;</b>	26000	x	2 068 100,00	2 158 900,00	2 148 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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				
1.2	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				
1.3	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	
1.3.1	в том числе 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	2 068 100,00	2 158 900,00	2 148 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 043 100,00	2 133 900,00	2 123 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 043 100,00	2 133 900,00	2 123 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	2 068 100,00	2 158 900,00	2 148 500,00	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Гередкина О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

Денисова Т.А.  
(фамилия, инициалы)

3-41-01  
(телефон)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры МО город Алапаевск  
(наименование должности руководителя ГРБС)



Чечулина О.П.  
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 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 26000 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 соответствующего графа 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 Федеральным законом N 223-ФЗ.  
<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.

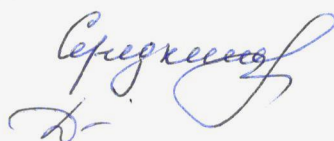


Приложение к Смете доходов по приносящей доход деятельности на 2020 год

	услуга	тариф, руб.	количес во	сумма, руб
январь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	250,00	1425,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	41,00	574,00
<b>ИТОГО за январь</b>				<b>1999,00</b>
февраль	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	245,00	1396,50
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	100,00	600,00
<b>Итого за февраль:</b>				<b>1996,50</b>
март	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	500,00	2850,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	192,00	1152,00
<b>Итого за март:</b>				<b>4002,00</b>
апрель	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	499,00	2844,30
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	192,00	1152,00
<b>Итого за апрель:</b>				<b>3996,30</b>
май	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	228,00	1299,60
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	100,00	600,00
	Электронная доставка документов	6,00	100,00	600,00
	Подготовка текста к печати (форматирование)	15,00	100,00	1500,00
<b>Итого за май:</b>				<b>3999,60</b>
июнь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	94,00	535,80
	Проведение мероприятий в библиотеке по заявкам организаций	228,00	13,00	2964,00
	Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий в библиотеке по заявкам некоммерческих организаций	35,00	300,00	10500,00
<b>Итого за июнь:</b>				<b>13999,80</b>
июль	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	55,00	313,50
	Проведение мероприятий в библиотеке по заявкам организаций	228,00	5,00	1140,00
	Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий в библиотеке по заявкам некоммерческих организаций	35,00	130,00	4550,00
<b>Итого за июль:</b>				<b>6003,50</b>
август	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	200,00	1140,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	20,00	280,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	47,00	282,00
	Электронная доставка документов	6,00	50,00	300,00
<b>Итого за август:</b>				<b>2002,00</b>

сентябрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	200,00	1140,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	120,00	1680,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	40,00	240,00
	Электронная доставка документов	6,00	30,00	180,00
	Выполнение письменной справки	76,00	10,00	760,00
<b>Итого за сентябрь:</b>				<b>4000,00</b>
октябрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	399,00	2274,30
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	100,00	1400,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	25,00	150,00
	Электронная доставка документов	6,00	30,00	180,00
<b>Итого за октябрь:</b>				<b>4004,3</b>
ноябрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,7	240	1368
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14	20	280
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6	29	174
	Электронная доставка документов	6	30	180
<b>Итого за ноябрь:</b>				<b>2002,00</b>
декабрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	150,00	855,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	50,00	700,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	44,00	264,00
	Электронная доставка документов	6,00	30,00	180,00
<b>Итого за декабрь:</b>				<b>1999,00</b>
<b>ВСЕГО за 2020 год</b>				<b>50004,00</b>

Директор МБУК "ЦБС"



О.В.Середкина

Гл.бухгалтер

Т.А.Денисова

Составлено: Ди



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА 2020 ГОД  
МБУК "ЦБС"**

Сумма на год \_\_\_\_\_ 19 839 900,00 рублей

**Статья 211 "Заработная плата"**

Итого по статье 211 \_\_\_\_\_ 13 621 000,0 рублей

код вида	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей расчет
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (29320,00 руб.*38 чел.)	1 114 159,0	13 369 909,00
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*13949,50 руб.)	20 924,3	251 091,0
	<b>Итого</b>		<b>13 621 000,0</b>

**Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Итого по статье 266 \_\_\_\_\_ 67 000,00 рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5 583,00	67 000,00
	<b>Итого</b>		<b>67 000,00</b>

**Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Итого по статье 213 \_\_\_\_\_ 4 133 800,00 рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 133 800,00
	<b>Итого</b>	<b>4 133 800,00</b>

### Статья 212 "Прочие выплаты"

Итого по статье 212 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов			Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
112	Суточные (командировка)			
112	Оплата проезда (командировка)			
112	Найм жилья (командировка)			
112	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком			
244				-
<b>Итого</b>				-

### Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 \_\_\_\_\_ **286 400,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
244	Абонентская плата	абонентский номер	2	12	482,40	11 577,60
244	Абонентская плата	абонентский номер	6	12	272,40	19 612,80
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	210,00	5 040,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		59 369,60
244	Интернет	шт.	5	12	1900,00	114 000,00
244	Интернет	шт.	2	12	1400,00	33 600,00
244	Интернет	шт.	1	12	3000,00	36 000,00
244	Опция Прописись в сети	шт.	2	12	300,00	7 200,00
<b>Итого</b>						<b>286 400,00</b>



### Статья 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223

1 195 800,00

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	12,51	4106,95	51 377,94
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	58,888	2017,59	118 811,84
	теплоноситель	м3	11,912	44,69	532,35
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	287,381	1553,20	446 360,17
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	196,4	1719,28	337 666,59
	теплоноситель	м3	96,383	44,69	4 315,83
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	1868,77	47 496,66
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	1934,37	38 238,63
244	электроэнергия	кВтч	20850	6,35	132 400,00
244	водоснабжение	м.куб.	116,3	26,82	3 119,17
	водоотведение	м.куб.	116,3	28,21	3 280,83
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	8,64	686,05	5 924,25
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	8,64	726,36	6 275,75
<b>Итого</b>					<b>1 195 800,00</b>

### Статья 225 "Содержание имущества зданий"

Итого по статье 225

116 200,00

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата обслуживания узлов учета тепловой энергии	9	2 200,00	19 800,00
244	Содержание и ремонт общего имущества (ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28)	24		31 800,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	12	4 800,00	57 600,00
244	обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)			7 000,00
<b>Итого</b>				<b>116 200,00</b>

**Статья 226 "Прочие работы услуги"**

Итого по статье 226

249 700,00

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	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		40 900,00
244	Организация комплекса меропр. по информ., консультационному и организационному сопровождению итогового тестирования гл.бухгалтера на соот.проф.стандарту	1		17600,00
244	Охрана объекта	12	6 608,33	79 300,00
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		70 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	36 150,00	36 150,00
244	Оплата простой (неисключительной) лицензии на использование ПО (проект «Стандартные сайты»)	1	4 560,00	4 560,00
244	Оплата услуг по договору «продление доменного имени ALAPBIBL.RU»	1	1 190,00	1 190,00
<b>Итого</b>				<b>249 700,00</b>

**Статья 290 "Прочие расходы"**

Итого по статье 290

-

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
244	Приобретение грамот, благодарственных писем	-
851	Налог на имущество	-
852	Налог на транспорт, госпошлина	-
853	Штрафы, пени	-
<b>Итого</b>		<b>-</b>



**Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

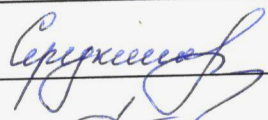

Итого по статье 310 170 000,0 рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов	Сумма, рублей
242	Приобретение компьютерной техники	0,0
244	Приобретение оборудования, мебели	0,0
244	приобретение компьютерного оборудования	100 000,0
244	пополнение книжного фонда	70 000,0
244	Приобретение хоз.инвентаря	
<b>Итого</b>		<b>170 000,0</b>

**Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

Итого по статье 340 - рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов				Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				-
244	Дезинфицирующие средства				-
244	Материальные запасы				-
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	электроламп, розеток,				-
<b>Итого</b>					-

Директор  О.В.Середкина  
 гл.бухгалтер  Т.А.Денисова

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

Сумма на год \_\_\_\_\_ **20 633 200,00** рублей

**Статья 211 "Заработная плата"**

Итого по статье 211 \_\_\_\_\_ **14 168 500,0** рублей

расчет

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (30520,63 руб.*38 чел.)	1 159 784,0	13 917 409,00
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*13949,50 руб.)	20 924,3	251 091,0
<b>Итого</b>			<b>14 168 500,0</b>

**Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Итого по статье 266 \_\_\_\_\_ **67 000,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5 583,00	67 000,00
<b>Итого</b>			<b>67 000,00</b>

**Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Итого по статье 213 \_\_\_\_\_ **4 299 200,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 299 200,00
<b>Итого</b>		<b>4 299 200,00</b>



### Статья 212 "Прочие выплаты"

Итого по статье 212 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов			Сумма ( руб.)
1	2	3	4	5
112	Суточные (командировка)			
112	Оплата проезда (командировка)			
112	Найм жилья (командировка)			
112	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком			
244				-
<b>Итого</b>				-

### Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 \_\_\_\_\_ **297 900,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
244	Абонентская плата	абонентский номер	2	12	482,40	11 577,60
244	Абонентская плата	абонентский номер	6	12	272,40	19 612,80
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	210,00	5 040,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		63 269,60
244	Интернет	шт.	5	12	1900,00	114 000,00
244	Интернет	шт.	2	12	1700,00	40 800,00
244	Интернет	шт.	1	12	3000,00	36 000,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	2	12	315,50	7 600,00
<b>Итого</b>						<b>297 900,00</b>

### Статья 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223 1 243 600,00 рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	6,63	4271,23	28 318,25
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	5,88	4271,23	25 114,83
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	34,185	2098,30	71 730,39
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	24,693	2098,30	51 813,32
	теплоноситель	м3	11,912	46,48	553,67
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	287,381	1615,33	464 215,15
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	196,41	1788,05	351 195,93
	теплоноситель	м3	45,573	46,48	2 118,23
	теплоноситель	м3	51,111	46,48	2 375,64
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	1943,52	49 396,50
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	2011,74	39 768,08
244	электроэнергия	кВтч	20245	6,80	137 700,00
244	водоснабжение	м.куб.	112,09	29,00	3 237,30
	водоотведение	м.куб.	112,09	30,00	3 362,70
244	Обращение с ТКО 1 пол.	м.куб.	8,64	713,5	6 164,64
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	8,64	756,5	6 535,36
<b>Итого</b>					<b>1 243 600,00</b>

### Статья 225 "Содержание имущества зданий"

Итого по статье 225 120 800,00 рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата обслуживания узлов учета тепловой энергии	9	2 289,00	20 600,00
244	Содержание и ремонт общего имущества (ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28)	24		33 100,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	12	4 900,00	59 800,00
244	обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)			7 300,00
<b>Итого</b>				<b>120 800,00</b>



**Статья 226 "Прочие работы услуги"**

Итого по статье 226 269 800,00 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	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		42 500,00
244	Курсы переподготовки, семинары	1		18000,00
244	Охрана объекта	12	6 608,33	82 500,00
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		70 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	36 150,00	40 100,00
244	Оплата простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения (проект «Стандартные сайты»)	1	4 560,00	5 000,00
244	Оплата услуг по договору «продление доменного имени ALAPBIBL.RU»	1	1 190,00	1 300,00
244	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах, стажировка и т.д. работников учреждений культуры	1,00	10400,00	10 400,00
<b>Итого</b>				<b>269 800,00</b>

**Статья 290 "Прочие расходы"**

Итого по статье 290 - рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
244	Приобретение грамот, благодарственных писем	-
851	Налог на имущество	-
852	Налог на транспорт, госпошлина	-
853	Штрафы, пени	-
<b>Итого</b>		<b>-</b>

**Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

Итого по статье 310 176 800,0 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
242	Приобретение компьютерной техники	0,0
244	Приобретение оборудования, мебели	0,0
244	приобретение компьютерного оборудования	106 800,0
244	пополнение книжного фонда	70 000,0
244	Приобретение хоз.инвентаря	0,0
<b>Итого</b>		<b>176 800,0</b>

**Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

Итого по статье 340 - рублей

Код вида расходов	Наименование расходов				Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				-
244	Дезинфицирующие средства				-
244	Материальные запасы				-
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	Расходы на приобретения и замену электроламп, розеток,				-
<b>Итого</b>					-

Директор  О.В.Середкина

гл.бухгалтер  Т.А.Денисова



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА 2022 ГОД  
МБУК "ЦБС"**

Сумма на год \_\_\_\_\_ **20 633 200,00** рублей

**Статья 211 "Заработная плата"**

Итого по статье 211 \_\_\_\_\_ **14 168 500,0** рублей

расчет

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (30520,63 руб.*38 чел.)	1 159 784,0	13 917 409,00
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*13949,50 руб.)	20 924,3	251 091,0
<b>Итого</b>			<b>14 168 500,0</b>

**Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Итого по статье 266 \_\_\_\_\_ **67 000,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5 583,00	67 000,00
<b>Итого</b>			<b>67 000,00</b>

**Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Итого по статье 213 \_\_\_\_\_ **4 299 200,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 299 200,00
<b>Итого</b>		<b>4 299 200,00</b>

**Статья 212 "Прочие выплаты"**

Итого по статье 212

-

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов			Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
112	Суточные (командировка)			-
112	Оплата проезда (командировка)			-
112	Найм жилья (командировка)			-
112	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком			-
244				-
<b>Итого</b>				<b>-</b>

**Статья 221 "Услуги связи"**

Итого по статье 221

297 900,00

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
244	Абонентская плата	абонентский номер	2	12	482,40	11 577,60
244	Абонентская плата	абонентский номер	6	12	272,40	19 612,80
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	210,00	5 040,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		63 269,60
244	Интернет	шт.	5	12	1900,00	114 000,00
244	Интернет	шт.	2	12	1700,00	40 800,00
244	Интернет	шт.	1	12	3000,00	36 000,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	2	12	315,50	7 600,00
<b>Итого</b>						<b>297 900,00</b>



**Статья 223 "Коммунальные услуги"**

Итого по статье 223

**1 243 600,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	6,63	4271,23	28 318,25
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	5,88	4271,23	25 114,83
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	34,185	2098,30	71 730,39
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	24,693	2098,30	51 813,32
	теплоноситель	м3	11,912	46,48	553,67
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	287,381	1615,33	464 215,15
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	196,41	1788,05	351 195,93
	теплоноситель	м3	45,573	46,48	2 118,23
	теплоноситель	м3	51,111	46,48	2 375,64
244	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	1943,52	49 396,50
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	2011,74	39 768,08
244	электроэнергия	кВтч	20245	6,80	137 700,00
244	водоснабжение	м.куб.	112,09	29,00	3 237,30
	водоотведение	м.куб.	112,09	30,00	3 362,70
244	Обращение с ТКО 1 пол.	м.куб.	8,64	713,5	6 164,64
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	8,64	756,5	6 535,36
<b>Итого</b>					<b>1 243 600,00</b>

**Статья 225 "Содержание имущества зданий"**

Итого по статье 225

**120 800,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата обслуживания узлов учета тепловой энергии	9	2 289,00	20 600,00
244	Содержание и ремонт общего имущества (ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28)	24		33 100,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	12	4 900,00	59 800,00
244	обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)			7 300,00
<b>Итого</b>				<b>120 800,00</b>

**Статья 226 "Прочие работы услуги"**

Итого по статье 226

259 400,00

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	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		42 500,00
244	Курсы переподготовки, семинары	1		18000,00
244	Охрана объекта	12	6 608,33	82 500,00
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		70 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	36 150,00	40 100,00
244	Оплата простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения (проект «Стандартные сайты»)	1	4 560,00	5 000,00
244	Оплата услуг по договору «продление доменного имени ALAPBIBL.RU»	1	1 190,00	1 300,00
<b>Итого</b>				<b>259 400,00</b>

**Статья 290 "Прочие расходы"**

Итого по статье 290

-

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
244	Приобретение грамот, благодарственных писем	-
851	Налог на имущество	-
852	Налог на транспорт, госпошлина	-
853	Штрафы, пени	-
<b>Итого</b>		<b>-</b>



**Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

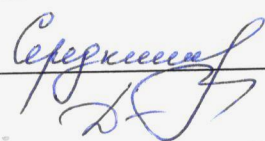
Итого по статье 310 176 800,0 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
242	Приобретение компьютерной техники	0,0
244	Приобретение оборудования, мебели	0,0
244	приобретение компьютерного оборудования	106 800,0
244	пополнение книжного фонда	70 000,0
244	Приобретение хоз.инвентаря	
<b>Итого</b>		<b>176 800,0</b>

**Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

Итого по статье 340 - рублей

Код вида расходов	Наименование расходов				Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				-
244	Дезинфицирующие средства				-
244	Материальные запасы				-
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	расходы на приобретения и замену электроламп, розеток,				-
<b>Итого</b>					<b>-</b>

Директор  О.В.Середкина

гл.бухгалтер  Т.А.Денисова

Согласовано:

Начальник Органа местного самоуправления,  
уполномоченного в сфере культуры - Управление  
культуры Муниципального образования город  
Алапаевск \_\_\_\_\_ Чечулина О.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Централизованная  
библиотечная система" на 2020 год  
(за счет приносящей доход деятельности)**

№ п/п	статья расходов	Плановая сумма расходов, рублей	Наименование расходов	Процент от общей суммы
1	210	25 000,00	<i>Зарплата с отчислениями</i>	50,0%
	211	19 000,00	Заработная плата	
	213	6 000,00	Отчисления на зар/плату	
2	223	2 500,00	<i>Коммунальные услуги</i>	5,0%
3	225	10 000,00	<b>Прочие работы, услуги</b>	20,0%
		10 000,00	Заправка картриджей	
5	346	12 500,00	<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	25,0%
		5 000,00	Приобретение канцелярских товаров	
		4 000,00	Приобретение электротоваров	
		3 500,00	Приобретение хозтоваров	
	<b>итого:</b>	<b>50 000,00</b>		100%

Директор

09.01.2020 г.

О.В.Середкина



Жу 46С



Утверждено  
 директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 МБУК ЦБС  
 (наименование учреждения)  
 Середкина О.В.  
 (расшифровка подписи)  
 января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**  
 г. и плановый период 20 (на 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)  
 января 20 20 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.01.2020
по Сводному реестру 65300751
глава по БК 908
по Сводному реестру 65320769
ИНН 6601009898
КПП 667701001
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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 года <4>	0001	x	x	50 295,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 889 900,00</b>	<b>20 693 600,00</b>	<b>20 683 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 889 900,00	20 693 600,00	20 683 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	19 839 900,00	20 643 600,00	20 633 200,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19 889 900,00</b>	<b>20 693 600,00</b>	<b>20 683 200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 846 800,00	18 559 700,00	18 559 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 640 000,00	14 187 500,00	14 187 500,00	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