

Приложение

к Порядку составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному приказом управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска от 30.12.2019 г. № 41 (в редакции от 22.06.2020г. №14, от 25.05.2021 №13)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «ЦБС г. Мичуринска»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.И. Малюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

09

августа

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 09 " августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Мичуринска»

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.08.2021
по Сводному реестру	00373
глава по БК	854
по Сводному реестру	110685
ИНН	6827011264
КПП	682701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	911 056,58									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000			26 821 650,00			18 319 650,00	18 319 650,00					
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
<i>в том числе:</i>													
<i>арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества</i>		120	121										
<i>получаемые в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений</i>	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 779 650,00			18 277 650,00	18 277 650,00					
<i>в том числе:</i>													
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города Мичуринска</i>	1210	130	131	26 502 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00					
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Тамбовской области</i>	1220	130	131										
<i>доходы от оказания услуг предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</i>	1230		131	277 650,00			277 650,00	277 650,00					
<i>доходы от компенсации расходов по содержанию имущества, не связанная с арендой</i>	1240		134										
<i>доходы от компенсации или возмещения затрат по содержанию имущества, переданного в аренду либо в безвозмездное пользование на основании договора</i>	1250		135										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
<i>в том числе:</i>													
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1310	140											
в том числе:	1400	150	155	30 000,00			30 000,00	30 000,00					
<i>субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)</i>	1410	150	152										
<i>субсидии на иные цели (на расходы капитального характера)</i>	1411	150	162										
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150	162										
<i>гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к госсектору) (на расходы текущего характера)</i>	1500	150	152										
<i>гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к госсектору) (на расходы капитального характера)</i>	1510	150	162										
<i>гранты и пожертвования от физических лиц (на расходы текущего характера)</i>	1520	150	155	30 000,00			30 000,00	30 000,00					
<i>гранты и пожертвования от физических лиц (на расходы капитального характера)</i>		150	165										
доходы от операций с активами, всего	1900	440		12 000,00			12 000,00	12 000,00					
<i>в том числе:</i>													
<i>доходы от реализации прочих матзапасов (макулатуры, лома)</i>		440	446	12 000,00			12 000,00	12 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x		
Расходы, всего	2000	x		27 732 706,58	18 319 650,00	18 319 650,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 407 214,05	12 762 133,51	12 746 930,02		x		
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 862 728,55	9 770 660,64	9 770 662,14		x		
оплата больничного за первые три дня за счет учреждения, выплат при увольнении		111	266	55 941,48	40 733,36	25 527,91		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					x		
в том числе: выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	2120	112	212					x		
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2120	112	226					x		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2120	112	226					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	213	4 488 544,02	2 950 739,51	2 950 739,97		x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 488 544,02	2 950 739,51	2 950 739,97		x		
на иные выплаты работникам	2142	119						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	171 527,50	110 947,00	110 947,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	171 527,50	110 947,00	110 947,00		x		
транспортный налог, государственная пошлина	2320	852	291					x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					x		
в том числе: возмещение судебных издержек физическому лицу, в том числе госпошлины		831	296	0,00				x		
возмещение судебных издержек юридическому лицу, в том числе госпошлины		831	297	0,00				x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 21 г.			на 20 22 г.		на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
	2	3	4	5	6	7	8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2603	x		8 153 965,03	5 446 569,49	5 461 772,98				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		4 646 999,38	1 719 063,71	1 719 130,83				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		3 506 965,65	3 727 505,78	3 742 642,15				
закупку энергетических ресурсов	2660	247								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль	3010						x			
налог на добавленную стоимость	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x			
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			
				0,00	0,00	0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 153 965,03	5 446 569,49	5 461 772,98	
1.1	<i>в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</i>	26100		x				
1.2	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i>	26200	x	x				
1.3	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i>	26300	x	x	86 724,53			
1.3.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26310	x	x	86 724,53			
	<i>из них:</i>	26310.1						
1.3.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26320	x	x				
1.4	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i>	26400	2021	x	8 067 240,50	5 446 569,49	5 461 772,98	
1.4.1	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	x	7 742 938,00	5 126 919,49	5 142 122,98	
1.4.1.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411	x	x	7 742 938,00	5 126 919,49	5 142 122,98	
1.4.1.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26412	x	x				
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	x	x				
1.4.2.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421	x	x				
	<i>из них:</i>	26321.1						
1.4.2.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26422	x	x				
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i>	26430	x	x				
	<i>из них:</i>	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	324 302,50	319 650,00	319 650,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	324 302,50	319 650,00	319 650,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	х	7 742 938,00	5 126 919,49	5 142 122,98	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	х	7 742 938,00	5 126 919,49	5 142 122,98	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	324 302,50	319 650,00	319 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		х	324 302,50	319 650,00	319 650,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Т.И. Малокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист по закупкам
(должность)

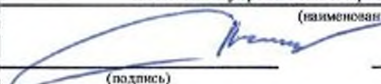
Е.В. Трушечкина
(фамилия, инициалы)

8(47545)53146
(телефон)

" 09 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Сергей Николаевич Левчик
(расшифровка подписи)

" 09 " августа 20 21 г.