

в порядке исполнения и утверждения главы города Митуринской городской администрации муниципального бюджета учреждения культуры, управления по развитию культуры и спорта администрации города Митуринска от 10.12.2021 г. № 24

Утверждаю

директор



Т. Н. Малюкова
(расшифровка подписи)

января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 10 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

| |
|---|
| управление по развитию культуры и спорта администрации города Митуринска |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Митуринска" |
| первичный |

Итеративный ... 06, утверждающий — 14, 24, 43, 48, 5)

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 10.01.3022 |
| Дата | 00373 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 854 |
| по Сводному реестру | Ц0685 |
| ИНН | 6827013656 |
| КПП | 682701001 |
| | 0 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | г. за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 738 800,00 | 19 738 800,00 | 19 738 800,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений | 1111 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 726 800,00 | 19 726 800,00 | 19 726 800,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 19 456 800,00 | 19 456 800,00 | 19 456 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Микулинска | 1210 | 130 | 131 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Тамбовской области | 1220 | 130 | 131 | | | | |
| доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 1230 | | 131 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| прочие доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений | 1240 | | 134 | | | | |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений | 1250 | | 135 | | | | |
| 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 | 152 | | | | |
| субсидии на иные цели (на расходы текущего характера) | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на иные цели (на расходы капитального характера) | 1411 | 150 | 162 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы текущего характера) | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы капитального характера) | 1431 | 150 | 165 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|----------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | г. | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | 1900 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1901 | 410 | | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1902 | 420 | | | | | | |
| доходы от выбытия непроектных активов | 1903 | 430 | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1904 | 440 | 446 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19 738 800,00 | 19 738 800,00 | 19 738 800,00 | x | |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | | 13 366 680,34 | 14 026 894,63 | 13 770 026,64 | x | |
| в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 10 197 143,12 | 10 704 220,14 | 10 506 932,90 | x | |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 112 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации | 2122 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 2123 | 112 | 226 | | | | x | |
| компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 2124 | 112 | 226 | | | | x | |
| возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | 2125 | 112 | 226 | | | | x | |
| выплата выходного пособия при увольнении, не приводящим к сокращению численности или штата | 2140 | 119 | 213 | 3 079 537,22 | 3 232 674,48 | 3 173 093,74 | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | 213 | 3 079 537,22 | 3 232 674,48 | 3 173 093,74 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2300 | 850 | x | 216 854,93 | 216 854,93 | 216 854,93 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 291 | 216 854,93 | 216 854,93 | 216 854,93 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| транспортный налог, государственная пошлина | 2330 | 853 | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2500 | x | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | x | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2521 | 831 | 296 | | | | x | |
| в том числе: возмещение судебных издержек физическому лицу, в том числе госпошлины | 2522 | 831 | 297 | | | | x | |
| возмещение судебных издержек юридическому лицу, в том числе госпошлины | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|----|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | г. | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 6 155 264,73 | 5 495 050,44 | 5 751 918,43 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 866 996,23 | 1 938 420,37 | 1 963 574,88 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 288 268,50 | 3 556 630,07 | 3 788 343,54 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| 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 | |

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

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | x | 6 155 264,73 | 5 495 050,44 | 5 751 918,43 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| | <i>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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)</i> | 261000 | x | x | x | | | | |
| 1.1. | <i>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i> | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.2. | <i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего</i> | 263000 | x | x | x | 246 204,00 | | | |
| 1.3. | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.3.1. | <i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего</i> | 263100 | x | x | x | 246 204,00 | | | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | <i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i> | 263200 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | <i>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего</i> | 264000 | x | x | x | 5 909 060,73 | 5 495 050,44 | 5 751 918,43 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1. | <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</i> | 264100 | x | x | x | 5 627 060,73 | 5 213 050,44 | 5 469 918,43 | |
| 1.4.1.1. | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| | <i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i> | 264110 | x | x | x | 5 627 060,73 | 5 213 050,44 | 5 469 918,43 | |

| № пункта под-пункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------|---|---------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 264210 | x | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | x | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | x | x | x | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264420 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 265000 | x | x | x | | 5 627 060,73 | 5 213 050,44 | 5 469 918,43 |
| 2. | | | | | | | 5 627 060,73 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2022 | | | | | 5 213 050,44 | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | | 2024 | | | | | | 5 469 918,43 |

| № иници- иона- пункта | наименование показателя | годы строки | год начало закупки | код по классификации Российской Федерации | Муниципаль- ный код | Сумма | | | |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пре- дваритель- ный период |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки | 266000 266100 | x | x | x | 282 000,00 282 000,00 | 282 000,00 282 000,00 | 282 000,00 282 000,00 | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Т.И. Маджкова
(подпись) (фамилия) (расшифровка подписи)

Исполнитель (уполномоченное лицо) _____ Ю.А. Пилутина
(подпись) (фамилия) (расшифровка подписи)

« 10 » января 20 22 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ
 на развитие управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска
 (исполнение обязательств уполномоченного лица органа — учредителя)
 « 10 » января 20 22 г.
 Сергей Николаевич Левчик
 (расшифровка подписи)