

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК ГЦБ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шарангович Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

декабря

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 . и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)от " 27 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского краяУчреждение Муниципальное учреждение культуры "Городская Центральная Библиотека"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

27.12.2019

по Сводному реестру

0833541

глава по БК

029

по Сводному реестру

083U3373

ИНН

27030040110

КПП

270301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 ⁵	0001	х	х	300 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			110 077 131,92	115 698 826,61	116 400 889,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		264 467,00	264 467,00	264 467,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 614 664,92	114 486 359,61	114 988 422,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета учреждений культуры	1210	130		106 890 564,92	112 720 154,61	113 133 907,83	
доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры	1220	130		1 724 100,00	1 766 205,00	1 854 515,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		46 000,00	46 000,00	46 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 152 000,00	902 000,00	1 102 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 152 000,00	1 483 000,00	1 102 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		110 377 131,92	115 698 826,61	116 400 889,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 804 220,03	108 668 139,35	108 846 978,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 124 008,00	81 753 175,80	83 440 095,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	10 480,00	10 480,00	10 480,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	213	18 589 732,03	25 824 483,55	24 316 403,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 589 732,03	25 824 483,55	24 316 403,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					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	264	130 000,00			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	290	725 821,00	670 821,00	670 821,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	663 409,00	663 409,00	663 409,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 412,00	7 412,00	7 412,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	55 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	закупки	5 717 090,89	6 359 866,26	6 883 089,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 717 090,89	6 359 866,26	6 883 089,86	
из них: услуги связи		244	221	325 800,00	292 055,01	319 500,00	
коммунальные услуги		244	223	2 668 200,00	2 662 900,00	3 212 057,86	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 079 047,00	1 002 247,00	1 160 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	961 517,39	1 617 799,25	1 787 950,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	483 015,00	634 865,00	253 582,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	199 511,50	150 000,00	150 000,00	
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 ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 717 090,89	6 359 866,26	6 883 089,86	
	в том числе:						
1.1	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	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 717 090,89	6 359 866,26	6 883 089,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 312 467,89	5 168 554,26	5 629 507,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 312 467,89	5 168 554,26	5 629 507,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 312 467,89	5 168 554,26	5 629 507,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 312 467,89	5 168 554,26	5 629 507,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 404 623,00	1 191 312,00	12 532 582,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 404 623,00	1 191 312,00	12 532 582,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Шарангович Р.М.

(подпись)

Шарангович Р.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Баранова Т.А.

(фамилия, инициалы)

53-18-80

(телефон)

" 27 " 12 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника отдела культуры администрации города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Екимова Ю.А.

(расшифровка подписи)

20

г.

