

Продолжение

Утверждаю
Директор
(подпись, должность, наименование лица)

МБУК "ПБС"
О.С. Михальченко
(подпись, должность, наименование)

« 31 » _____ декабря 20 20 ____ г.

« 31 » _____ декабря 20 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 ____ г.
(на 20 20 ____ г. и плановый период 20 21 ____ и 20 22 ____ годов¹)

от « 31 » _____ декабря 20 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Территориальная централизованная библиотечная система" городского округа Серпухов

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по ВК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

5077013883

507701001

383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки (бюджетной классификации Российской Федерации) ³	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	349 115,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	17 662 229,00	19 994 000,00	19 260 000,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		17 477 384,00	19 190 064,57	19 260 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый период планового периода	на 2022 г. первый период планового периода	за предыдущий плановый период	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 477 054,00	19 170 064,57	19 240 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от платных услуг	1220	130		330,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от реализации основных средств (макулатуры)	1300	140		19 999,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	160						
в том числе:	1510							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160						
прочие доходы, всего	1500	180		164 846,00	803 935,43	-		
в том числе:				164 846,00	803 935,43	-		
целевые субсидии	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего (с остатком на н.л.):	2000	x		17 662 229,00	19 994 000,00	19 260 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 067 359,43	16 845 000,00	16 845 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 460 459,43	12 910 100,00	12 910 100,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 606 900,00	3 934 900,00	3 934 900,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за предыдущий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 специального 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		1 600,00	-	-		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-	-	-		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 600,00	-	-		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	X		-				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831		-				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 593 269,57	3 149 000,00	2 415 000,00		X
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
(финансовый) имущество	2630	243		2 593 269,57	3 149 000,00	2 415 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи				143 235,42	150 000,00	150 000,00	
сумма расходов на оплату коммунальных услуг				1 024 818,00	1 042 813,00	1 222 187,00	
содержание объектов недвижимого имущества				39 293,96	766 000,00		
расходы на оплату прочих работ, услуг				373 595,72	386 251,57		
расходы на приобретение основных средств				943 967,37	803 935,43		
расходы на приобретение материальных запасов				68 359,10	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							X
налог на добавленную стоимость ¹							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3010 — код аналитической группы подвидов 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—4040 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа учреждения предусматривает указание детализации

⁵ По строкам 000 и 0002 указывается планируемое суммарное количество средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по расходам по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет выгоды возврата предоставленных займов (импортировкой), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Раздела 1 «Вспомогательная и вспомогательная» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком минус

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (импортировкой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2021 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2022 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре- длагае- мый период ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 593 269,57	3 149 000,00	2 415 000,00	
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	x				
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	x				
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	x	274 047,05			
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	x	2 319 222,52	3 149 000,00	2 415 000,00	
в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 134 047,52	2 325 064,57	2 395 000,00	
в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 134 047,52	2 325 064,57	2 395 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	164 846,00	803 935,43	0,00	
в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	164 846,00	803 935,43		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	20 329,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	20 329,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 593 269,57	3 149 000,00	2 415 000,00	
3.	Итого по лотам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.С. Михальченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 20 » г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Е.В. Котова

(расшифровка подписи)

« 20 » г.



¹⁰ 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 «Планирование и выплаты» Плана.

¹¹ 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 государственного и муниципального 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 2600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.