



Утверждено
 Директор МБУК "ЦБК"

(подпись и должность утверждающего лица)

(квалификационный код утверждающего)

Путевка П II
 (расшифровка подлинника)

* 13 * 10 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от * 13 * 10 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Аджаро-Суджэнского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
13.10.2021	
по Сводному реестру глав по БК	32305638 913
по Сводному реестру ИД Ш	323V0985 4201008960
КЭ Ш	424601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (Заль-182,44 4-0,06) ³	0001	x	x	182,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22010800,00	16753400,00	15994100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	105000,00	105000,00	105000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг учреждений, всего	1200	130		21298000,00	16652600,00	15322100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	21223000,00	15977600,00	15247100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах 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	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	75000,00	75000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	75000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		607800,00	595800,00	567000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	547800,00	585800,00	557000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	50000,00			
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	10000,00	10000,00	10000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32010982,50	16753400,00	15994100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19854900,06	14607300,00	13044500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15149100,00	11175200,00	10668300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	73700,00	43900,00	41700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4612100,06	3388200,00	3234500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4612100,06	3388200,00	3234500,00	x
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	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					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39500,00	40600,00	38600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38500,00	39600,00	37600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах ³							
КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2331	853	292	1000,00	1000,00	1000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
контракты и международные организации	2450	862					
поиски и цели обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	803					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x
из них:							
госпошлины с сборы в установленных законодательством РФ случаях	2521	831	291	0			
другие экономический связи	2522	831	295	0			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2136582,44	2105500,00	2011000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
целую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1240382,44	2105500,00	2011000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	132300,00	91000,00	86500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	46300,00	911700,00	867200,00	
арендная плата за пользование имуществом (за искл. зем.уч. и др. особоб.природ.объект.)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	449400,00	282500,00	269700,00	
аренда работ, услуги	2644	244	226	502600,00	663400,00	634000,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги для целей капитализации		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	68000,00	69400,00	66900,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	10100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости малого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	22682,44	87500,00	86700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	9000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2649	247	323	896200,00			
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие взносы, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	1					x
из них:							
взносы в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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. (исправный 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, всего¹¹	26000	х		2136582,44	2105500,00	2011000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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		21438,17	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (в т.ч. 4-781 37-5-20654,80) из них ^{10,1} ,	26310	х	х	21438,17	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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		2115144,27	2105500,00	2011000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1351216,63	1333100,00	1267400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1351216,63	1333100,00	1267400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		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		577145,20	585800,00	557000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} ,	26421	х		577145,20	585800,00	557000,00	
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 из них ^{10,1} ,	26430	х		0,00	0,00	0,00	
		26430.1						

Код	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)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		186782,44	186600,00	186600,00	
	в том числе:							
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		186782,44	186600,00	186600,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1			0,00	0,00	0,00	
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		2115144,27	2105500,00	2011000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
					2021			
					2022	2105500,00		
					2023		2011000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ЦБУИХОУК"
(подпись)



Бакулина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)


Войнова Е.К.
(подпись)

(подпись)

* 13 * 10 20 21 г.

ОДОБРЕНО

Начальник управления культуры
(полномоченное должностное лицо органа-учредителя)

 (подпись)

Аскандерова Т.А.
(расшифровка подписи)

* 13 * 10 20 21 г.