

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "Централизованная библиотечная система
города Пятигорска"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Ф.Н. Орлова
(расшифровка подписи)
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 ¹⁾)

от " 10 " августа 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации города Пятигорска"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Пятигорска"

Единица измерения: руб.

Дата 10.08.2021

по Сводному реестру

глава по БК 607

по Сводному реестру

ИНН 2632035298

КПП 263201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	10290,01	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53909521,68	43892895,00	43939507,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53909521,68	42959877,00	43006489,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42114570,00	42609877,00	42656489,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг и возмещения затрат на КЭУ	1230	130		339755,49	350000,00	350000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		58829,18	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180		11396367,01			933018,00			933018,00			0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180		11396367,01			933018,00			933018,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			0,00			0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00			0,00			0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			0,00			0,00			0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
Расходы, всего	2000	x		53919811,69			43892895,00			43939507,00			0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36651549,01			36837978,16			36884590,16			x
в том числе: оплата труда	2110	111	211.00	28065083,86			28263814,25			28299614,56			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266.00	110000,00			38492,00			38492,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226.00	0,00			0,00			0,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	266.00	750,00			0,00			0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	213.00	8475715,15			8535671,91			8546483,60			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00			0,00			0,00			x
в том числе:	2141	119		0,00			0,00						x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			0,00			0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			0,00			0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			0,00			0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			0,00			0,00			x
в том числе:	2171	139		0,00			0,00			0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			0,00			0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			0,00			0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00			0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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						
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	х						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350		0,00	0,00	0,00	х						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		697044,46	665200,00	665200,00	х						
налог на имущество организаций	2310	851	291.20	298000,00	298000,00	298000,00	х						
земельный налог	2310	851	291.30	365000,00	365000,00	365000,00	х						
Транспортный налог	2320	852	291.40	2200,00	2200,00	2200,00	х						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296.00	1844,46	0,00	0,00	х						
иные экономические санкции	2340	853	295.00	30000,00	0,00	0,00	х						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х						
из них:	2410	810					х						
взносы в международные организации	2420	862					х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		16571218,22	6389716,84	6389716,84	0,00						
в том числе:	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	228.00	8386344,49	0,00	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5096351,56	3414578,84	3414578,84	0,00						
из них:													
Услуги связи		244	221.00	520779,64 ✓	537000,00	537000,00	0,00						
транспортные услуги		244	222.00	0,00	0,00	0,00							
оплата водоснабжения		244	223.30	120532,32 ✓	118587,00	118587,00							
оплата вывоза ТКО		244	223.50	150000,00 ✓	140000,00	140000,00							
арендная плата за пользование имуществом		244	224.00	0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.00	2323384,44 ✓	583686,00	583686,00							
Прочие работы, услуги		244	226.00	1301573,20 ✓	1392176,00	1392176,00							
услуги страхования		244	227.00	6082,18 ✓	7593,00	7593,00							
		244	229.00	2500,00 ✓	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310.00	387836,84 ✓	349336,84	349336,84							
увеличение стоимости ГСМ		244	343.00	100000,00 ✓	100000,00	100000,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	36087,15	✓		21000,00			21000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00	0,00	✓		200,00			200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346.00	120876,39	✓		165000,00			165000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	347.00	840,40	✓		0,00			0,00			
Увеличение стоимости сувенирной и подарочной продукции		244	349.00	25859,00	✓		0,00			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		3088522,17			2975138,00			2975138,00	0,00		
из них:													
Оплата отопления и технологических нужд		247	223.10	1780103,43	✓		1704808,00			1704808,00			
оплата энергоснабжения		247	223.20	1198578,93	✓		1177222,00			1177222,00			
оплата потребления газа		247	223.40	109839,81	✓		93108,00			93108,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00			0,00	0,00		
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0,00			0,00			0,00	0,00		
(муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00			0,00			0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			0,00			0,00	х		
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			0,00			0,00	х		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			0,00			0,00	х		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00			0,00			0,00	х		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			0,00			0,00	х		
из них:	4010	610		0,00			0,00			0,00	х		

¹ В случае утверждения закона (решения) 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 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16571218,22	6389716,84	6389716,84	
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	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	471194,18	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	16100024,04	6389716,84	6389716,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4425053,85	5106698,84	5106698,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4425053,85	5106698,84	5106698,84	
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	11396367,01	933018,00	933018,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11396367,01	933018,00	933018,00	
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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	278603,18	350000,00	350000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	278603,18	350000,00	350000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	16100024,04	6389716,84	6389716,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510		16100024,04	6389716,84	6389716,84	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) (подпись)
Экономист
(должность) С.П. Бахвалов
(фамилия, инициалы)

Ф.Н. Орлова
(расшифровка подписи)
88793335696
(телефон)

Исполнитель

" 10 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Д.В. Васюткин
(расшифровка подписи)

" " 20 21 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 "Поступления 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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) бюджетного учреждения должен 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.