

Утверждаю

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 года
и плановый период 2021 - 2022 годов**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система города Белгорода"

Единица измерения

руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	14301380
глава по БК	872
по Сводному реестру	14303096
ИНН	3125017862
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	186 610,29	186 610,29	186 610,29	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	186 610,29	186 610,29	186 610,29	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	60 063 000,00	55 663 000,00	72 395 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	57 361 000,00	52 961 000,00	69 693 000,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	56 761 000,00	52 361 000,00	69 093 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	2 178 000,00	2 178 000,00	2 178 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	60 063 000,00	55 663 000,00	72 395 000,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	52 042 000,00	47 642 000,00	64 374 000,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	87208010000000000	211	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2111	111	87208010810100590	211	2110200	4	36 011 000,00	36 582 000,00	49 433 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2111	111	872080108101S7780	211	2110200	4	3 950 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	87208010000000000	213	0000000	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2114	119	87208010810100590	213	2130200	4	10 875 000,00	11 047 000,00	14 928 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2114	119	872080108101S7780	213	2130200	4	1 193 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
социальные выплаты	2210	111	87208010000000000	266	0000000	2				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87208010810100590	266	2660104	4	175 000,00	175 000,00	175 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста	2230	112	87208010810100590	266	2660102	4				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
уплата налога на имущество организации	2310	851	87208010810100590	291	2910003	4	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
земельный налог	2310	851	87208010810100590	291	2910002	4	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
транспортный налог	2310	852	87208010810100590	291	2910001	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2320	853	87208010000000000	291	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	87208010000000000	292	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	X	X	X	X	7 572 000,00	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	87208010000000000	221	0000000	2	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
услуги связи, интернет-связи		244	87208010810100590	221	2210100	4	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87208010000000000	222	0000000	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87208010810100590	222	2220100	4				
Коммунальные услуги, из них:		244	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию		244	87208010810100590	223	2230101	4	1 424 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	
оплата за потребление газа		244	87208010810100590	223	2230200	4	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
оплата электроэнергии		244	87208010810100590	223	2230300	4	985 000,00	985 000,00	985 000,00	
оплата водоснабжения		244	87208010810100590	223	2230400	4	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
оплата водоотведение		244	87208010810100590	223	2230600	4	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87208010810100590	223	2230700	4	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	87208010000000000	225	0000000	2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010810100590	225	2250102	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
оплата содержания помещения		244	87208010810100590	225	2250401	4	661 000,00	661 000,00	661 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	225	2250402	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010810100590	225	2250404	4	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
система видеонаблюдения		244	87208010810100590	225	2250406	4				
прочее содержание имущества		244	87208010810100590	225	2250407	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочее содержание имущества		244	87208010220520950	225	2250407	5	862 000,00	862 000,00	862 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	87208010810100590	225	2250502	4	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие расходы, услуги		244	8720801000000000	226	0000000	2	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	226	2260402	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
подписка на периодическую печать		244	872080108102L5192	226	2260403	5	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	
прочие информационные услуги		244	87208010810100590	226	2260804	4	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Страхование		244	X	227	X	X				
страхование автотранспорта		244	87208010810100590	227	2270100	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720801000000000	310	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения мероприятий		244	87208010820229990	310	3100200	5	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	872080108102L5192	310	3100303	5	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	8720801081A154540	310	3100304	5				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости продуктов питания		244	8720801000000000	342	0000000	2				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720801000000000	343	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Бензин		244	87208010810100590	343	3430001	4	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости строгельных материалов		244	8720801000000000	344	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720801000000000	346	0000000	2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010810100590	346	3460000	4	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	8720801000000000	347	0000000	2				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720801000000000	349	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010820229990	349	3490000	5	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	7 572 000,00	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
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				
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				
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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 572 000,00	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 293 000,00	4 293 000,00	4 293 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	657 000,00	657 000,00	657 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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 26510	х	6 915 000,00 6 915 000,00	6 915 000,00 6 915 000,00	6 915 000,00 6 915 000,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	х	657 000,00 657 000,00	657 000,00 657 000,00	657 000,00 657 000,00	0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Онацкая

(расшифровка подписи)

Е.С. Разуваева

(расшифровка подписи)

Е.С. Разуваева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 10 / 01 2022

32-47-91

(телефон)