

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



(подпись)

О.А. Лесных

(расшифровка подписи)

" " 202 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 23 августа 2021 года
и плановый период 2022 - 2023 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление культуры администрации города Белгорода</u>	Дата	
		по Сводному реестру	14301380
		глава по БК	872
		по Сводному реестру	14303096
Учреждение	<u>Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Белгорода"</u>	ИНН	3125017862
		КПП	312301001
Единица измерения	<u>руб.</u>	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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	138 747,10	135 747,10	135 747,10	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	135 747,10	135 747,10	135 747,10	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	60 946 000,00	61 041 000,00	65 298 000,00	
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	58 708 000,00	59 393 000,00	63 650 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	58 324 000,00	59 093 000,00	63 350 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1230	136	X	136	X	X	84 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	116 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	2 122 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	1 222 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	900 000,00			
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
поступление на счета бюджетов	1910	X	X	510	X	3				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	60 949 000,00	61 041 000,00	65 298 000,00	
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	53 697 000,00	54 239 000,00	58 390 000,00	
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2111	111	87208010810100590	211	2110200	4	41 210 000,00	41 658 000,00	44 846 000,00	
заработная плата	2112	111	87208010000000000	211	0000000	2	26 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2113	112	87208010000000000	212	0000000	2	7 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2114	119	87208010810100590	213	2130200	4	12 446 000,00	12 581 000,00	13 544 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2115	119	87208010000000000	213	0000000	2	8 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	199 000,00	180 000,00	180 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2210	111	87208010810100590	266	2660104	4	180 000,00	180 000,00	180 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	112	8720703000000000	226	0000000	2	19 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	128 000,00	209 000,00	209 000,00	
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	49 000,00	133 000,00	133 000,00	
земельный налог	2320	851	87208010810100590	291	2910002	4	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
транспортный налог	2330	852	87208010810100590	291	2910001	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	8720801000000000	292	0000000	2	8 000,00	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	0,00			
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2510	0	8720801000000000	610	0000000	3				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	6 925 000,00	6 413 000,00	6 519 000,00	
Услуги связи, из них:		244	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	8720801000000000	221	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
услуги связи, интернет-связи		244	87208010810100590	221	2210100	4	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	8720801000000000	222	0000000	2	10 000,00			
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию		244	87208010810100590	223	2230101	4	15 048,87			
оплата за теплоэнергию		247	87208010810100590	223	2230101	4	1 370 951,13	1 441 000,00	1 499 000,00	
оплата за потребление газа		247	87208010810100590	223	2230200	4	27 000,00	28 000,00	29 000,00	
оплата электроэнергии		247	87208010810100590	223	2230300	4	989 000,00	1 029 000,00	1 070 000,00	
оплата водоснабжения		244	87208010810100590	223	2230400	4	39 000,00	41 000,00	43 000,00	
оплата водоотведение		244	87208010810100590	223	2230600	4	41 000,00	43 000,00	45 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87208010810100590	223	2230700	4	47 000,00	49 000,00	51 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720801000000000	225	0000000	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010810100590	225	2250102	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
оплата содержания помещения		244	87208010810100590	225	2250401	4	737 000,00	737 000,00	737 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	225	2250402	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010810100590	225	2250404	4	452 000,00	452 000,00	452 000,00	
прочее содержание имущества		244	87208010810100590	225	2250407	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
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				
прочие расходы, услуги		244	8720801000000000	226	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010810100590	226	2260402	4	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
подписка на периодическую печать		244	87208010810222010	226	2260403	5	994 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги		244	87208010220520950	226	2260411	5	88 000,00	204 000,00	204 000,00	
прочие информационные услуги		244	87208010810100590	226	2260804	4	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
Страхование		244	X	227	X	X				
страхование автотранспорта		244	87208010000000000	227	2270100	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	87208010000000000	310	0000000	2	115 000,00	185 000,00	185 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010810222010	310	3100303	5	900 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	87208010000000000	343	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Бензин		244	87208010810100590	343	3430001	4	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости стрелочных материалов		244	87208010000000000	344	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010000000000	346	0000000	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010810100590	346	3460000	4	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010820229990	346	3490000	5	5 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010000000000	349	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010820229990	349	3490000	5	15 000,00			
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 925 000,00	6 413 000,00	6 519 000,00	0,00
	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				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 925 000,00	6 413 000,00	6 519 000,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 368 000,00	4 470 000,00	4 576 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 122 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	435 000,00	495 000,00	495 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 925 000,00	6 413 000,00	6 519 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 925 000,00	6 413 000,00	6 519 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.А. Онацкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

Н.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

32-07-69
(телефон)

«___» _____ 20__ г.