

Утверждаю  
Начальник Отдела по культуре, спорту и  
делам молодежи Администрации города  
Оленегорска



наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С.Девальд

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" сентября

(дата)

2020г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "02" сентября 2020г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с  
подведомственной территорией Мурманской  
области

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	Коды
02.09.2020	
по Сводному реестру глава по БК	496Ц9627 905
по Сводному реестру	
ИНН	5108900817
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2020	на 2021	на 2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	633 118,84	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>41 119 440,00</b>	<b>40 340 916,00</b>	<b>40 340 916,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 799 740,00	39 940 916,00	39 940 916,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		38 999 740,00	38 660 916,00	38 660 916,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1211	130		25 578 258,53	25 452 292,85	25 452 292,85
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2121	130		10 463 345,54	10 411 816,52	10 411 816,52
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1213	130		2 878 135,93	2 714 700,63	2 714 700,63
в том числе:						
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		800 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Информационные услуги	1214	130		228 000,00	228 000,00	228 000,00
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1215	130		572 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 319 700,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		1 319 700,00	400 000,00	400 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений						
	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>41 752 558,84</b>	<b>40 340 916,00</b>	<b>40 340 916,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 166 447,00	28 069 929,20	28 069 929,20
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	27 669 920,00	27 669 929,20	27 669 929,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	394 727,00	400 000,00	400 000,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	101 800,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2020	на 2021	на 2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>8 361 590,00</b>	<b>8 356 319,80</b>	<b>8 356 319,80</b>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 356 317,00	8 356 319,80	8 356 319,80
на иные выплаты работникам	2142	119	213	5 273,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>83 092,00</b>	<b>82 106,00</b>	<b>82 106,00</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	81 392,00	82 106,00	82 106,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 700,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2020	на 2021	на 2022
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2520	831				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	х		<b>5 141 429,84</b>	<b>3 832 561,00</b>	<b>3 832 561,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
(муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>5 141 429,84</b>	<b>3 832 561,00</b>	<b>3 832 561,00</b>
мз из них:				<i>3 502 813,50</i>	<i>2 552 561,00</i>	<i>2 552 561,00</i>
услуги связи	2641	244	221	229 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	2642	244	223	1 843 553,00	1 449 615,00	1 449 615,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	393 360,50	302 643,00	302 643,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	786 900,00	450 303,00	450 303,00
прочие расходы	2645	244	290	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	250 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340			
пд из них:				<i>718 916,34</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
услуги связи	2648	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги	2649	244	222	0,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги	2650	244	223	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	75 378,00	150 000,00	150 000,00
прочие работы, услуги	2652	244	226	207 200,00	400 000,00	400 000,00
прочие расходы	2653	244	290	0,00	21 000,00	21 000,00
увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	173 400,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	340	247 938,34	379 000,00	379 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				<i>919 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	919 700,00	0,00	0,00
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		<b>5 141 429,84</b>	<b>3 832 561,00</b>	<b>3 832 561,00</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		5 141 429,84	3 832 561,00	3 832 561,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	<b>3 502 813,50</b>	<b>2 552 561,00</b>	<b>2 552 561,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 502 813,50	2 552 561,00	2 552 561,00	
	из них:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	x	<b>919 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		919 700,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		718 916,34	1 280 000,00	1 280 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		718 916,34	1 280 000,00	1 280 000,00	
	из них	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		5 141 429,84	3 832 561,00	3 832 561,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 141 429,84	3 832 561,00	3 832 561,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. директора

  
(подпись)

Т.Н.Кульчицкая  
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

  
(подпись)

Н.П.Никитина  
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

  
(подпись)

С.В.Мостовая  
(расшифровка подписи)

02.09.2020