

Утверждаю

Заместитель начальника Отдела по
культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Коновалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 июля 2021г.

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" июня 2021г.

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	30.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	49619627 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2021	2022	2023
				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 ⁵	0001	x	x	635 505,15	0,00	0,00
мз				470 786,14	0,00	0,00
пд				59 369,01	0,00	0,00
иные цели				105 350,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			53 258 798,00	46 131 400,00	47 478 386,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 670 384,00	45 731 400,00	47 078 386,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		40 320 384,00	44 381 400,00	45 728 386,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1211	130		26 088 514,49	28 693 041,00	29 566 327,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	2121	130		9 843 572,04	10 856 699,00	11 186 202,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1213	130		4 307 723,46	4 751 086,00	4 895 283,00
в том числе:						
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Информационные услуги	1214	130		328 000,00	328 000,00	328 000,00
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1215	130		1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 588 414,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		11 588 414,00	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 ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		53 894 303,15	46 131 400,00	47 478 386,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 727 278,00	42 595 082,00	43 942 068,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	28 565 171,00	32 407 897,00	33 442 448,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	500 000,00	400 000,00	400 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты персоналу	2121	112	266	25 425,00	0,00	0,00
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		8 636 682,00	9 787 185,00	10 099 620,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 626 682,00	9 787 185,00	10 099 620,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	10 000,00		
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		80 974,00	80 574,00	80 574,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	80 574,00	80 574,00	80 574,00
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	400,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2021	2022	2023
				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)	2500	x		4 653,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		4 653,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 081 398,15	3 455 744,00	3 455 744,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 081 398,15	3 455 744,00	3 455 744,00
из них:				3 502 965,14	2 105 744,00	2 105 744,00
услуги связи	2641	244	221	238 000,00	161 984,00	161 984,00
коммунальные услуги	2642	244	223	66 280,03	1 044 257,00	1 044 257,00
коммунальные услуги		247	223	1 698 719,97		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	494 592,00	299 200,00	299 200,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	854 868,14	450 303,00	450 303,00
прочие расходы	2645	244	290	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	150 505,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340			
из них:				1 384 669,01	1 350 000,00	1 350 000,00
услуги связи	2648	244	221	4 000,00		
транспортные услуги	2649	244	222			
коммунальные услуги	2650	244	223			
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	225 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие работы, услуги	2652	244	226	349 100,00	350 000,00	350 000,00
прочие расходы	2653	244	290	186 500,00	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	310 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	340	310 069,01	300 000,00	300 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				11 193 764,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 088 414,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	105 350,00		
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек		244	723A154540	10 000 000,00	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-139 695,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-139 695,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
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			
					2021 (текущий финансовый год)	2022 (первый год планового периода)	2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16 081 398,15	3 455 744,00	3 455 744,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в 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 ¹³	26400	x		16 081 398,15	3 455 744,00	3 455 744,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 502 965,14	2 105 744,00	2 105 744,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 502 965,14	2 105 744,00	2 105 744,00	
	из них:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	11 193 764,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 193 764,00	0,00	0,00	
	из них	26421.1	x	723A154540	10 000 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					2021 (текущий финансовый год)	2022 (первый год планового периода)	2023 (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 384 669,01	1 350 000,00	1 350 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 384 669,01	1 350 000,00	1 350 000,00	
	из них	26451.1	х					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		16 081 398,15	3 455 744,00	3 455 744,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			16 081 398,15	3 455 744,00	3 455 744,00	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МУК "ЦБС"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

Начальник ПЭО

Ведущий экономист


(подпись)

Н.А.Малашенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В.Штирмер
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Варламова