

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения

"Централизованная библиотечная система"

Уссурийского городского округа

"22" декабря 2020 г.

Т.С. Абраменко

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

"23" декабря 2020 г.

Е.С. Ким

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " " 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

017

2511001142

251101001

383

**Муниципальное бюджетное учреждение
культуры**

"Централизованная библиотечная система"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2021	на 2022	на 2023
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х			
Доходы, всего:	1000		61897771,73	61428478,84	61804038,84

в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57321011,16	57321011,16	57321011,16
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	57096011,16	57096011,16	57096011,16
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4576760,57	4107467,68	4483027,68
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4351760,57	3882467,68	4258027,68
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	61897771,73	61428478,84	61804038,84
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50595104,98	50595104,98	50595104,98
в том числе:					
оплата труда	2110	111	38834735,01	38834735,01	38834735,01
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32280,00	32280,00	32280,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	11728089,97	11728089,97	11728089,97
на иные выплаты работникам	2142	119			
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			

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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	244317,94	244317,94	244317,94
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	185516,00	185516,00	185516,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22000	22000	22000
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	36801,94	36801,94	36801,94
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	11058348,81	10589055,92	10964615,92
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	191767,68	1151767,68	1302327,68
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10866581,13	9437288,24	9662288,24
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 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	х	11058348,81	10589055,92	10964615,92	
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				
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	2064615,60	2105477,27		
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	8993733,21	8483578,65	10964615,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4322872,64	4282010,97	6387488,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4322872,64	4282010,97	6387488,24	
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	4351760,57	3882467,68	4258027,68	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4351760,57	3882467,68	4258027,68	
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				
1.4.4.1	в том числе: 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	x	319100,00	319100,00	319100,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	319100,00	319100,00	319100,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8993733,21	8483578,65	10964615,92		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	8993733,21				
		26520	2022		2105477,27			
3	Итого по договорам, планируемым 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						

Исполнитель бухгалтер  С.В. Аладина
(поджность) (ФИО)

32-33-26
(телефон)

" " 2020 года

 Подпись В.А. Чел

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу, %	Район- ный коэффиц иент, ДВ коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	64	27049,45	6608,72	377,14	20063,59	40	1,5	29144031,9
2	АУП	3	51193,47	10114,5		41078,97	40	1,5	2541473,73
3	Вспомогательный персонал	20,5	23539,37	5759,66	57,95	20300,74	40	1,5	6880104,95
	Итого:	87,5	х	х	х	х	х	х	38565610,58

Код видов расходов 111

38565610,58

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

266

№ п/п	Наименование расходов	Численно сть работник ов, получаю щих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	70	2	1428,57	200000,00
	Итого:	х	х	х	200000,00

38765610,58

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на детей до 3-х лет	2	23	60,00	1380,00
	Итого:	х	х	х	1380,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка страхового взноса, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	х	8528434,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38765610,58	22,00	8528434,33
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			3178780,07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38765610,58	2,9	1124202,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38765610,58	0,2	77531,22
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38765610,58	5,1	1977046,14
	Итого:	х	х	11707214,40

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.

2.1. Расчет налога на землю и налога на имущество, иные платежи

Код видов расходов 851,852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата экологического налога			26801,94
2	Уплата налога на имущество			185516,00
3	госпошлина			22000,00
	Итого:	х	х	234317,94

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	20	12	764,92	183580,00
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	20	12	83,00	19920,00
3	Почтовые расходы		10	150,00	1500,00
	Итого:	х	х	х	205000,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии (тыс. квт/ч)	64990	6,48		421083,22
2	Оплата отопления (Гкал)	419,6	3658,97		1596831,68

3	Оплата водоснабжения (м3)	354	37,52		13893,94
4	Оплата водоотведения (м3)	354	31,51		11600,72
5	ГВС	30	266,2		8305,44
	Итого:	х	х		2051715,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224, 229

№ п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы за 1 м2/мес.	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 3*гр 4* 12мес.)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование помещением	80,3	245,23	244983,60
2	Аренда земельного участка	1200	840,05	10080,65
	Итого:	х	х	255064,25

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	11	12	28298,95
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	9	12	12390,44
3	Содержание помещений общего пользования	10	12	579632,48
5	Техническое обслуживание оргтехники			60000,00
7	Текущий ремонт помещений	12		50000,00
8	Подготовка к отопительному сезону	22	3	15000,00
	Итого:	х	х	745321,87

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226, 227

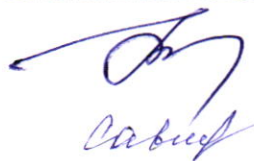
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	3	100000,00
2	Услуги охраны	1	330000,00
3	Подписка		1300000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля (предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя)	1	28800,00
6	Прочие расходы (утилизация)	2	150578,00
7	Повышение квалификации, охрана труда		138000,00

	Итого:	х	2047378,00
--	---------------	----------	-------------------

**3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
343, 344, 345, 346, 349**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы (л)	1346	50,00	100000,00
2	Запасные части к оборудованию (картриджи к оргтехнике)	44	5000,00	100000,00
3	Строительные материалы (электротовары)			343009,12
3	Хозяйственные товары	1000	445,06	150000,00
4	Бибтехника	1000	40,00	140000,00
5	Канцелярские товары (бумага)	1320,00	303,03	250000,00
	Итого:	х	х	1083009,12

Директор



Т.С. Абраменко

Главный бухгалтер

Н.Н. Савицкая

исполнитель: С.В.Аладина

