

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

О.В. Зимяева

"27" сентября 2021 г.



Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

Т.С.Абраменко

"27" сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

Единица измерения

руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25110039
251101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	69 210 277,55	61 428 478,84	61 804 038,84
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1200	130	63 885 360,28	57 321 011,16	57 321 011,16
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	63 660 360,28	57 096 011,16	57 096 011,16
в том числе:	1300	140	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1400	150	5 321 419,37	4 107 467,68	4 483 027,68
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410	150	5 096 419,37	3 882 467,68	4 258 027,68
в том числе:	1420	150	-	-	-
целевые субсидии	1430	150	225 000,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180			
добровольные пожертвования	1900		3 497,90	-	-
Прочие доходы, всего	1980	x	3 497,90	-	-
доходы от операций с активами, всего	1981	510	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	69 210 277,55	61 428 478,84	61 804 038,84
Расходы, всего:					
в том числе:	2100	x	57 159 454,10	50 595 104,98	50 595 104,98
на выплаты персоналу, всего	2110	111	43 876 477,81	38 834 735,01	38 834 735,01
в том числе:	2120	112	32 280,00	32 280,00	32 280,00
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	13 250 696,29	11 728 089,97	11 728 089,87
в том числе:	2141	119	13 250 696,29	11 728 089,97	11 728 089,97
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2200	300	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	-	-	-
в том числе:	2211	321	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-
из них:	2211	321	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	-	-	-
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	2240	360	-	-	-
иные выплаты населению	2300	850	244 317,94	244 317,94	244 317,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	185 516,00	185 516,00	185 516,00
из них:	2310	851	185 516,00	185 516,00	185 516,00
налог на имущество и земельный налог	2320	852	22 000,00	22 000,00	22 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	36 801,94	36 801,94	36 801,94
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-
из них:	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2440	810	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-
взносы в международные организации	2500	x	-	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	-	-	-
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*2	2600	x	11 806 505,51	10 589 055,92	10 964 615,92
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	960 000,00	1 110 560,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	9 788 590,61	7 611 141,02	7 836 141,02
закупку энергетических ресурсов	2700	400	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406	-	-	-
в том числе:	2710	406	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3010				
в том числе:	3010				
налог на прибыль*3	3020				
налог на добавленную стоимость*3	3030				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	4000	x			
Прочие выплаты, всего*4	4010	610			
из них:	4010	610			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	11 806 505,51	10 589 055,92	10 964 615,92	-
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	2 064 615,60	2 105 477,27	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1						
		26310.2						
		26310.3						
		26310.4						
		26310.5						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них <10.1>	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	9 741 889,91	8 483 578,65	10 964 615,92	-
1.4.1.	дльб	26410	х	х	4 326 370,54	4 282 101,97	6 387 488,24	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	4 326 370,54	4 282 101,97	6 387 488,24	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	5 096 419,37	3 882 467,68	4 258 027,68	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	5 096 419,37	3 882 467,68	4 258 027,68	
	из них <10.1>	26421.1	х					
	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства на территории Уссурийского городского округа»	26421.2	х		3 791 769,37	-	-	
	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.3	х		564 650,00	-	-	
	Муниципальная программа "Комплексные меры"	26421.4	х		740 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	319 100,00	319 100,00	319 100,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	319 100,00	319 100,00	319 100,00	
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	х	х	9 741 889,91	8 483 578,65	10 964 615,92	
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		9 741 889,91			
	в том числе по году начала закупки	26520	2022			8 483 578,65		
	в том числе по году начала закупки	26530	2023				10 964 615,92	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	69 210 277,55	61 428 478,84	61 804 038,84
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 885 360,28	57 321 011,16	57 321 011,16
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 660 360,28	57 096 011,16	57 096 011,16
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 321 419,37	4 107 467,68	4 483 027,68
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 096 419,37	3 882 467,68	4 258 027,68
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		3 497,90	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	3 497,90	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	69 210 277,55	61 428 478,84	61 804 038,84

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению


Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


М.Ю. Гольская

Начальник отдела учета и отчетности учреждений культуры ЦКУ "ЦООО"


Н.В. Сергиенко

"21" сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Т.С. Абраменко
(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 г.

		КОДЫ
		0501016
		17.09.2021 г.
МБУК « <u>Централизованная библиотечная система</u> » УГО	Форма по <u>ОКУД</u>	
	по ОКПО	33612675
ИНН/КПП 2511001142/251101001		
Наименование бюджета <u>Бюджет УГО</u>	по ОКТМО	05723000
		017
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u> Глава	по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям <u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	по ОКПО	28804585
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
		0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало года		Суммы возврата дебиторской задолженности и прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	Поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства УГО» на 2017-2024 годы: в том числе:									
Организация и проведение общегородских мероприятий	3000 1000	241 241						51 134,00 26 294,00	51 134,00 26 294,00
Комплектование книжных фондов	1000	241						2 265 430,80	2 265 430,80
обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек,	3000 32М	241 241						80 000,00 226 442,89	80 000,00 226 442,89
в том числе подписка на периодические издания									
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						700 000,00	700 000,00
Оснащение и обслуживание учреждений культуры спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма	3000	241						114 000,00	114 000,00
Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами)	1000 3000	241 241						3 400,00 133 300,00	3 400,00 133 300,00

Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности	3000	241					191 767,68 ✓	191 767,68
Итого целевые субсидии по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства УГО» на 2017-2024 годы							3 791 769,37	3 791 769,37
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Доступная среда на территории УГО» на 2021-2023 годы: в том числе:								
Реализация иных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами	1000	241					427 946,00 ✓	427 946,00
	3000	241					136 704,00 ✓	136 704,00
Итого целевые субсидии по муниципальной программе «Доступная среда на территории УГО» на 2021-2023 годы							564 650,00	564 650,00
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа на 2018-2023 г.г.» в том числе:								
Размещение (составление ПСД, приобретение оборудование, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках УГО	3000	241					740 000,00 ✓	740 000,00
Итого целевые субсидии по муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа на 2018-2023 г.г.»							740 000,00 ✓	740 000,00
Всего:							5 096 419,37	5 096 419,37

Исполнитель: О.В.Малкова