

Приложение №1
к приказу Управления культуры
от 30.12.2019 № 12



Утверждаю

Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации ЗТО Северск
(наименование органа-учредителя (учреждения))
П.И. Никитин
(расшифровка подписи)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

23215

от " 24 " февраля 20 22 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная детская библиотека"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации ЗТО Северск

Вид документа _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)2

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	693D0146
ИНН	7024005970
КПП	702401001
по Сводному реестру	693D0146
глава по БК	905
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	237,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000			22 223 978,94	15 039 510,00	13 652 860,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 613 640,00	13 509 350,00	13 509 350,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 583 640,00	13 479 350,00	13 479 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
услуги, связанные с обработкой документов и информации на бумажных и электронных носителях		130	131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 610 338,94	1 530 160,00	143 510,00	
их них:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 610 338,94	1 530 160,00	143 510,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	446				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1623	650					
прочие поступления, всего	1700	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	х		22 224 216,05	15 039 510,00	13 652 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 293 681,60	12 834 880,00	12 834 880,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110		211	15 436 510,00	9 858 320,00	9 858 320,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	150 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 707 171,60	2 976 560,00	2 976 560,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 707 171,60	2 976 560,00	2 976 560,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					x
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	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		161 714,00	160 205,00	160 205,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 714,00	160 205,00	160 205,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		1 000,00	0,00	0,00	x
из них:							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	500,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	500,00			x
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)			295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 768 820,45	2 044 425,00	657 775,00	

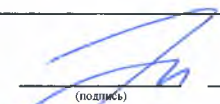
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		939 860,45	1 575 695,00	189 045,00	
из них:							
услуги связи			221	94 647,56	3 000,00	3 000,00	
коммунальные услуги			223	30 630,00	6 540,00	6 540,00	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	219 260,83	15 995,00	15 995,00	
прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	296 474,72			
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00			
увеличение стоимости основных средств			310	242 538,94	1 530 160,00	143 510,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	44 308,40	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	12 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	828 960,00	468 730,00	468 730,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <12>	Уникальный код <10 2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 756 531,49	2 035 055,00	648 405,00	
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)	261000	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	262000	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x			0,00			
	из них <10 2>		x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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	264000	x			1 756 531,49	2 035 055,00	648 405,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x			1 485 118,15	475 270,00	475 270,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x			1 485 118,15	475 270,00	475 270,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x			242 538,94	1 530 160,00	143 510,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x			242 538,94	1 530 160,00	143 510,00	
	из них <12>		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x						
	из них <10 2>		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x			28 874,40	29 625,00	29 625,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <12>	Уникальный код <10 2>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х			28 874,40	29 625,00	29 625,00	
1.4.5.2	из них <10 2>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х			1 756 531,49	2 035 055,00	648 405,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100				1 756 531,49			
			2021						
			2022				2 035 055,00		
			2023					648 405,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____
(подпись)  _____
(расшифровка подписи) О.Н. Кулакова

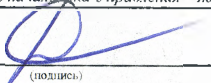
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) _____
(подпись) Н.О. Митина _____
(фамилия, инициалы) Н.О. Митина
(расшифровка подписи) _____
(телефон) 8(3823)528-736

" 24 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления — начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

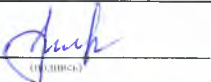

(подпись)

Е.М. Васильева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

" 02 " 03 20 22 г.

² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).