



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 11 " августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система им.Н.К.Крупской"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	32302811
по Сводному реестру ИИН	323U5020
КПП	4212018977
по ОКЕИ	421201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	212,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 460 189,00	18 634 400,00	18 651 800,00	
в том числе:			121				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 250 400,00	17 303 900,00	17 303 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 910 400,00	16 963 900,00	16 963 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	3 089 789,00	1 310 500,00	1 327 900,00	
в том числе:			152	2 077 100,00	1 310 500,00	1 327 900,00	
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152	1 012 689,00			
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					x
Расходы, всего	2000	x	200	27 460 401,75	18 634 400,00	18 651 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 546 392,00	16 774 092,00	16 774 092,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 075 570,00	12 875 670,00	12 875 670,00	x
заработная плата	2110	111	211	18 059 570,00	12 875 670,00	12 875 670,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	16 000,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 000,00	0,00	0,00	x
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		5 458 822,00	3 888 422,00	3 888 422,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 458 822,00	3 888 422,00	3 888 422,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:			291	88 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	3 815 009,75	1 849 308,00	1 866 708,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	804 709,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	207 980,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 815 009,75	1 849 308,00	1 866 708,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	151 938,00	151 938,00	151 938,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	1 127 300,00	1 109 300,00	1 109 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	446 800,00	439 000,00	456 400,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	361 070,00	44 070,00	44 070,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	475 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости сырьевых-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	137 000,00	77 000,00	77 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	103 212,75	8 000,00	8 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	225	804 709,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	226	207 980,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225	804 709,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	207 980,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	3 815 009,75	1 849 308,00	1 866 708,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 719 904,75			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 095 105,00	1 849 308,00	1 866 708,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25 795,25	1 647 200,00	1 647 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	25 795,25	1 647 200,00	1 647 200,00	
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	798 800,00	32 200,00	49 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	798 800,00	32 200,00	49 600,00	
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	1 012 689,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	х	257 820,75	169 908,00	169 908,00	

