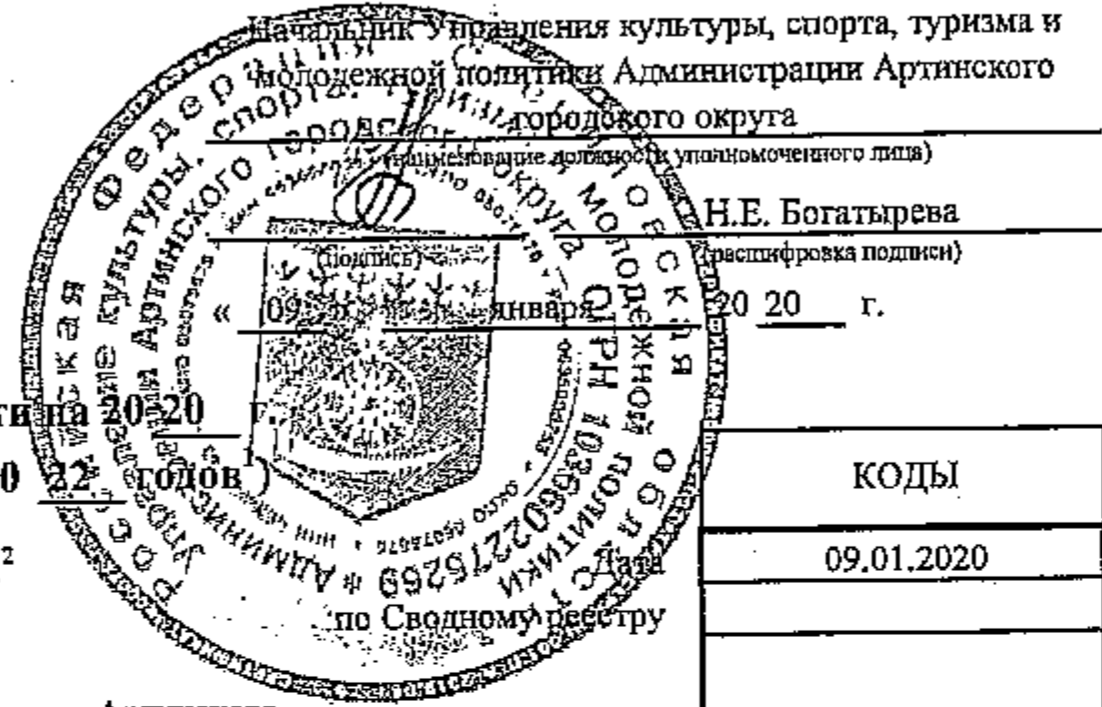


Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов
от « 09 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа

функции и полномочия учредителя

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Артинского городского округа"
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2020
908
6636006739
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x			
Доходы, всего:	1000	908080100000000000000000		25404400	25662730	26684440
в том числе:	1100					
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1120					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут						
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	908080100000000000000130	131	24211300	25662730	26684440
в том числе:	1210					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1220	908080100000000000000130		24191300	25642730	26664440
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания	1230					
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	908080100000000000000130	131	20000	20000	20000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					
в том числе:						
пожертвования	1410					
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	908080100000000000000180	152	1193100	0	0
в том числе:						
целевые субсидии	1510					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	908080100000000000000180	152	200000	0	0
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					
Расходы, всего	2000	x		25404400	25662730	26684440
в том числе:	2100	x		19795400	21716664,92	23190062,62
на выплаты персоналу, всего				15210699,74	16677162	17811108
в том числе:						
оплата труда	2110	9080801000000000000111 90808010810126000111 90808010810126000111 90808010811526000111	211 211 266 211	15180699,74 15089179 80000 11520,74	16677162 16677162 0 0	17811108 17811108 0 0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90808010810126000112	212 226	10000 20000	0 0	0 0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	90808010810126000119	213	4584700,26	5039502,92	5378954,62
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	9080801000000000000119 90808010810126000119	213 213	4584700,26 4581221	5039502,92 5039502,92	5378954,62 5378954,62

		90808010811526000119	213	3479,26	0	0
на иные выплаты работникам	2142					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	90808010810126000850	290	22000	22000	22000
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90808010810126000851	291	17000	17000	17000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90808010810126000853	297	5000	5000	5000
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5587000	3924065,08	3472377,38
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	90808010811426000243	225	978100	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	90808010000000000244		4608900	3924065,08	3472377,38
из них:		90808010810126000244	221	609000	632142	65616,4
		90808010810126000244	223	1789000	1856982	1927547
		90808010810126000244	225	325900	338284	351139
		90808010810126000244	226	805000	235877,08	235344,98
		90808010810126000244	310	50000	0	0
		90808010810126000244	340	810000	840780	872730
		90808010811526000244	310	50000	0	0
		90808010811226000244	310	150000	0	0
		90808010000000000000	340	20000	20000	20000
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000					
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	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010					

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	5587000	3924065,08	3472377,38
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x		0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x	441478,9	459138	477503
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x	5145521,1	3464927,08	2994874,38
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3947421,1	3444927,08	2974874,38
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	1178100		
1.4.2.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26421	x	1178100 1178100		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	20000	20000	20000
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26451	x	20000	20000	20000

1.4.4.2.	<u>В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5145521,1	3464927,08	2994874,38
	в том числе по году начала закупки:	26510		5145521,1	3464927,08	2994874,38
3.	<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор



М.Б. Жеребцова

ведущий бухгалтер

А.С. Камалова

Исполнитель

ведущий бухгалтер

А.С. Камалова 8(34391)21139

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Итого					

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор, библиотекарь		10	10000		20000
Итого			10000		20000

Таблица 3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Плата за телефонную связь		шт	108	99	5558,33	66700	66700			
Услуги интернета			240	220	2259,58	542300	542300			
Итого						609000	609000			

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		229,32	199,3	1925,17	441478,9	441478,9			
Газ									
Электрическая энергия		167786	119118	8	1342291,1	1342291,1			
Водоснабжение, в том числе:									
холодное водоснабжение		160	45,1	25	4000	4000			
горячее водоснабжение									
канализация									
водостведение		49,2	45,1	25	1230	1230			
Вывоз твердых коммунальных отходов		276	253	24,04	6636	6636			
Итого					1789000	1789000			

Таблица 6

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Таблица 7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
обслуживание пожарной, радиохранной сигнализации			36	33	4166,66	50000	50000			
заправка, ремонт картриджей, орг. техники			40	36	1000	40000	40000			
содержание помещений, взнос на капитальный ремонт Центральной библиотеки			24	22	6156,8	73881,6	73881,6			

техобслуживание и ремонт автомобиля			5	6000	30000	30000		
дератизация помещений ЦБ, ДБ			4	3004,6	12018,4	10000		
энергопаспорт			1	120000	120000	120000		
Итого					325900	323881,6		

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:					
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальный ремонт на Входную зону Детской библиотеки	1	978100	0	0	0	0	978100
Итого		978100					978100

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение по электробезопасности и охране труда								
Аттестация рабочих мест								
ОСАГО	1	10000	10000	10000				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	2	10000	20000	30000				
Медицинские осмотры	40	3500	3500	140000				
Информационные услуги								
Консультационные услуги								
Типографские работы								
Экспертные услуги	5	20000	20000	100000				

Научно-исследовательские работы							
Периодическая подписка на периодические издания	2	100000	100000	200000			
Расходы на вневедомственную охрану	1	80000	80000	80000			
Приобретение лицензионных программ	5	85000	85000	85000			
Обслуживание компьютерных программ	5	40000	40000	40000			
Приобретение электронных книг	180	50000	50000	50000			
Спец. оценка условий труда организации	1	90000	90000	90000			
				825000			

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	5000	5000			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)					
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Оплата прочих налогов, сборов	12000	12000			
Членский взнос	5000	5000			
Итого	22500	22500			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:							
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Софинансирование на приобретение вычислительной и оргтехники техники, книг, на лучшее учреждение в рамках софинансирования государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020	шт	1000	200	200000						200000	
Приобретение мебели	шт	10	5000	50000	50000						
Итого				250000	50000					200000	

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	
		в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания					
ГСМ	135000				135000
Мягкий инвентарь					
Прочие материальные запасы: (автозапчасти, запчасти к орг.технике, канц.товары, хоз.товары, электротовары, картридж, и прочее)	265000				265000
Приобретения дров, угля	410000			20000	430000
Итого, рублей	810000			20000	830000