



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)<sup>1</sup>**

от « 11 » января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

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

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

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

КОДЫ
11.01.21г.
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		24611000	27884384	26560426
в том числе:	1100					
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1120					
доходы в виде арендной платы	1120					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	908080100000000000000130	131	24601000	27884384	26560426
в том числе:	1210					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1220	908080100000000000000130		24601000	27874384	26550426
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания	1230					
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	908080100000000000000130	131	10000	10000	10000
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	0	0	0
в том числе:						
целевые субсидии	1510					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	908080100000000000000180	152	0	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		24611000	27884384	26560426
в том числе:	2100	x		20151914	21377538	22912596
на выплаты персоналу, всего				15499000	16419000	17598000
в том числе:						
оплата труда	2110	9080801000000000000111	211	15487000	16419000	17598000
		90808010810126000111	211	15407000	16419000	17598000
		90808010810126000111	266	80000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90808010810126000112	212	2000		
		90808010810126000112	226	10000	0	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	90808010810126000119	213	4652914	4958538	5314596
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	9080801000000000000119	213	4652914	4958538	5314596
		90808010810126000119	213	4652914	4958538	5314596

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					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4437086</b>	<b>6484846</b>	<b>3625830</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620				0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	90808010000000000244		4437086	6484846	3625830
из них:		90808010810126000244	221	538000	559520	65616,4
		90808010810126000244	223	451337,04	16000	18000
		90808010810126000247	223	1082662,96	1579360	1641175
		90808010810126000244	225	351689,62	650000	351139
		90808010810126000244	226	859400	1500000	377249,98
		90808010810126000244	227	5000	0	0
		90808010810126000244	310	20000	882266	0
		90808010810126000244	340	818996,38	1000000	872730
		90808010811226000244	310	300000	287700	289920
		90808010000000000000	340	10000	10000	10000
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>					
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</u>	26000	x	4437086	6484846	3625830
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) <11>	26100	x		0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	436573,03	454036	472197
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым 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	4000512,97	6030810	3153633
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3990512,97	6020810	3143633
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			
1.4.2.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26421	x			
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 &lt;15&gt;</u>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10000	10000	10000
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ</u>	26451	x	10000	10000	10000

1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ</u>	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируем 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	4000512,97	6030810	3153633
	в том числе по году начала закупки:	26510		4000512,97	6030810	3153633
3.	<u>Итого по договорам, планируем 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				

И.о. директора

И.А. Истынюк

ведущий бухгалтер

А.С. Камалова

Исполнитель

ведущий бухгалтер

8(34391)21139



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностным окладам	534747	12	6416964				
Компенсационные выплаты - всего							
в том числе по видам выплат:							
уральский коэффициент	167467,4	12	2009608,80				
Стимулирующие выплаты - всего	581702,27	12	6980427,2				
в том числе по выплатам:							
повыш.коэф. к окладу за проф.мастерство	35103,75	12	421245				
персональный повыш.коэф. Кк окладу	87438,09	12	1049257,08				
выплата за выслугу лет	50693,44	12	608321,28				
стимулирование	408466,99	12	4901603,88				
<u>Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)</u>	<u>1283916,7</u>	<u>12</u>	<u>15407000,00</u>				



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		2	2000	5000	5000
Итого			2000	5000	5000

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	6000	72000	72000			
подключение к сети мест. Связи, интернет (выделенный интернет)		шт	2		10000	10000	10000			
Услуги интернета			240	220	19000	456000	456000			
Итого						538000	538000			

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 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 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		221,959	199,3	1966,9	436573,03	✓ 436573,03			
Газ									
Электрическая энергия		155552	119118	7	1082662,96	1082662,96			
Водоснабжение, в том числе:									
холодное водоснабжение		142,63	130,74	32,92	4695,26	✓ 4695,26			
горячее водоснабжение									
канализация									
водоотведение		108,47	99,43	35,65	3867,05	✓ 3867,05			
Вывоз твердых коммунальных отходов		0,896	0,821	17,23	6201,7	✓ 6201,7			
Итого					1534000	1534000			

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 муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности и, грантов
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
обслуживание пожарной, радиохранной сигнализации			36	33	3200	40000	40000			
технической обследования здания Детской библиотеки			1	1	100000	100000	100000			
заправка, ремонт картриджей, орг.техники			40	36	1000	40000	40000			
содержание помещений, взнос на капитальный ремонт Центральной библиотеки			24	22	6357,47	76289,62	76289,62			
техобслуживание и ремонт автомобиля			5		6000	30000	30000			
дератизация помещений библиотек			2		25000	50000	50000			
предрейсовый и послерейсовый осмотр ТС			440	400	35	15400	15400			
Итого						351689,62	351689,62			





1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	1	5000	5000	5000				
				5000				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленног о муниципально го 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, штрафов	12000	12000			
Членский взнос	5000	5000			
Итого	22000	22000			

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 года»	шт	1000	300	300000	300000	300000				
Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря компьютеров и принтеров	шт	4	5000	20000	20000	20000				
Итого				320000	320000	320000				0

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	100000				100000
Мягкий инвентарь					
Прочие материальные запасы: (автозапчасти, запчасти к орг.технике (инжестор PoE, канц.товары, хоз.товары, электротовары, картридж, и полиграфическая продукция (каталожные карточки, контрольные листки) и канцелярские товары, хозяйственные товары (в т.ч. перчатки, дезинфицирующие средства), маски одно(много) разовые) и прочее	243996,38			10000	253996,38
Приобретения дров, угля	475000				475000
Итого, рублей	818996,38			10000	828996,38



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

МБУ "Централизованная библиотечная система Артинского городского округа"

Номер счета	Наименование учреждения	Вед	Разд.	ЦС	ВР	КОСГУ	Текущее изменение	Сумма доходов на 2020 г. (руб.)	Сумма расходов на 2020 г. (руб.)
20908360520	МБУ "ЦБС АГО"	908	0801	0810126000	000	211		15 407 000,00	15 407 000,00
		908	0801	0810126000	000	212		2 000,00	2 000,00
		908	0801	0810126000	000	213		4 652 914,00	4 652 914,00
		908	0801	0810126000	000	221		538 000,00	538 000,00
		908	0801	0810126000	000	222		0,00	0,00
		908	0801	0810126000	000	223		1 534 000,00	1 534 000,00
		908	0801	0810126000	000	224		0,00	0,00
		908	0801	0810126000	000	225		351 689,62	351 689,62
		908	0801	0810126000	000	226		10 000,00	10 000,00
		908	0801	0810126000	000	226		859 400,00	859 400,00
		908	0801	0810126000	000	227		5 000,00	5 000,00
		908	0801	0810126000	000	266		80 000,00	80 000,00
		908	0801	0810126000	000	291		5 000,00	5 000,00
		908	0801	0810126000	000	292		12 000,00	12 000,00
		908	0801	0810126000	000	297		5 000,00	5 000,00
		908	0801	0810126000	000	310		20 000,00	20 000,00
		908	0801	0810126000	000	310		300 000,00	300 000,00
		908	0801	0811226000	000	340		818 996,38	818 996,38
		908	0801	0810126000	000	340		0,00	24 601 000,00
<b>Итого по л/с 20/30...</b>									
21908360520	МБУ "ЦБС АГО"								0,00
<b>Итого по л/с 21/31...</b>									
23908360520	МБУ "ЦБС АГО"	908	0801	0000000000	000	340		10 000,00	10 000,00
<b>Итого по л/с 23/33...</b>		908	0801	0000000000	000	130		10 000,00	10 000,00
<b>Всего:</b>							0	24 611 000,00	24 611 000,00

*А.С.*

Камалова А.С.

Ведущий бухгалтер:

11.01.2021г.