

УТВЕРЖДАЮ:



Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа "Централизованная библиотечная система"
(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Тоболь
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" 08 20 21 г.

План № 11
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

"16" 08 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредите

Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3801009530
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 376 612,17			
Остаток средств на конец текущего финансовго года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	66 887 400,00	69 199 300,00	71 907 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 887 400,00	69 199 300,00	71 907 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 253 509,52	67 539 300,00	70 247 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
возмещение коммунальных услуг по договорам аренды		130	135	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 973 890,48			
в том числе:							
добровольные пожертвования	1410	150	155	174 500,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	50 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	1 749 390,48			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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					
Расходы, всего	2000	x	200	68 264 012,17	69 199 300,00	71 907 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	57 327 201,57	60 070 500,00	62 468 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 837 687,91	46 137 100,00	47 979 100,00	
прочие выплаты	2111	111	266	210 883,38			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	13 278 630,28	13 933 400,00	14 489 700,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 278 630,28	13 933 400,00	14 489 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3500,00	3500,00	3500,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о страх. взносах	2330	853	292				
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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 учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 925 600,62	9 125 300,00	9 435 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 925 600,62	9 125 300,00	9 435 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	459 721,42	479 300,00	498 500,00	
транспортные услуги		244	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
коммунальные услуги		244	223	151 605,59	168 600,00	172 900,00	
коммунальные услуги		247	223	3 060 663,33	3 003 600,00	3 124 100,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 160,00	2 160,00	2 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 766 393,18	2 962 200,00	3 065 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 837 904,48	1 801 240,00	1 861 440,00	
прочие работы, услуги		119	226	20 600,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями		119	265	7 709,98	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 998 560,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	94 845,80	71 700,00	74 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	343 646,82	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	33 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	<i>10 925 600,62</i>	<i>9 125 300,00</i>	<i>9 435 200,00</i>	
	в том числе:						
1.1	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	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 ¹²	26200	x				
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	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 ¹³	26400	x	<i>10 925 600,62</i>	<i>9 125 300,00</i>	<i>9 435 200,00</i>	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	<i>7 494 897,99</i>	<i>7 725 699,00</i>	<i>8 035 600,00</i>	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	<i>7 494 897,99</i>	<i>7 725 700,00</i>	<i>8 035 601,00</i>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	<i>1799390,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	<i>1 631 312,15</i>	<i>1 399 600,00</i>	<i>1 399 600,00</i>	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	<i>1 631 312,15</i>	<i>1 399 600,00</i>	<i>1 399 600,00</i>	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 925 600,62	9 125 300,00	9 435 200,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		10 925 600,62			
	2021				9 125 300,00		
	2022					9 435 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610					
	2021						
	2022						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директора
(должность)

О.В. Тоболь
(подпись)

О.В. Тоболь
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.М. Васильева
(фамилия, инициалы)

8(3955)55-04-40
(телефон)

16

09 20 21

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Шкабарня
(подпись)

М.А. Шкабарня
(расшифровка подписи)

16

09 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.