



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ЦБС

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Бородиня

(подпись) (расшифровка подписи)

29.01.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 29 " 01 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.01.21

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6501073868

КПП 650101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000	100	100	171 829 256,00	171 491 356,00	173 025 456,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	171 380 200,00	171 142 300,00	172 676 400,00				
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	171 130 200,00	170 892 300,00	172 426 400,00				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220		131	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
доходы от возмещения затрат	1230		134	0,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150	150	449 056,00	349 056,00	349 056,00				
из них										
грант		150	155	0,00						
целевые субсидии		150	152	449 056,00	349 056,00	349 056,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма									
				на 20	21	г	на 20	22	г	на 20	23	г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода			второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8						
из них:													
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		150	152	349 056,00	349 056,00	349 056,00							
обеспечение комплексной безопасности учреждения		150	152	100 000,00									
капитальный ремонт		150	152	0,00	0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	*					х			
Расходы, всего	2000	х	200	171 829 256,00	171 491 356,00	173 025 456,00							
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	156 771 600,00	155 610 600,00	157 094 600,00				х			
из них:													
оплата труда всего:	2110	111	211	153 620 300,00	153 620 300,00	153 620 300,00				х			
из них:													
заработная плата	2110	111	211	118 133 200,00	118 133 200,00	118 133 200,00				х			
из них:										х			
заработная плата за счёт средств бюджета			211/42004	117 375 200,00	117 375 200,00	117 375 200,00				х			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)			266/42004	400 000,00	400 000,00	400 000,00				х			
оплата труда (Субвенция по Закону Сахалинской области 106-ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области")		111	211/42054	350 000,00	350 000,00	350 000,00				х			
заработная плата за счёт средств от платных услуг		111	211/22300	8 000,00	8 000,00	8 000,00				х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	210	3 151 300,00	1 990 300,00	3 474 300,00				х			
из них:													
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме за счёт средств от платных услуг		112	212/22300	0,00	0,00	0,00				х			
проезд в отпуск		112	214/42063	2 094 000,00	1 883 000,00	3 367 000,00							
прочие работы, услуги (возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировкам, возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра и др.)		112	226/40000	55 500,00	106 400,00	107 300,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги за счёт средств от платных услуг		112	226/22300	0,00	0,00	0,00	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (расходы по выплате ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)		112	266/40000	1 800,00	900,00	0,00		
Средства без права расходования		112	49999	1 000 000,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	35 487 100,00	35 487 100,00	35 487 100,00	х	
из них:								
начисления на выплаты по оплате труда за счёт средств бюджета	2141	119	213/42004	35 468 339,00	35 468 339,00	35 468 339,00	х	
начисления на выплаты по оплате труда за счёт средств платных услуг		119	213/22300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х	
на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119	213/42004	16 761,00	16 761,00	16 761,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262/52012	349 056,00	349 056,00	349 056,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320	262	349 056,00	349 056,00	349 056,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	349 056,00	349 056,00	349 056,00	х	
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					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	143 100,00	143 100,00	143 100,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	137 700,00	137 700,00	137 700,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292/40000				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счёт средств от платных услуг	2340	853	292/22300	0,00			х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам за счёт средств от платных услуг	2350	853	295/22300	0,00			х	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам за счёт средств от платных услуг	2360	853	296/22300	0,00			х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	14 565 500,00	15 388 600,00	15 438 700,00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225/52005	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		12 611 100,00	13 389 200,00	13 392 200,00		
услуги связи		244	221/40000	613 785,98	613 600,00	613 600,00		
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003	68 600,00	65 200,00	66 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма									
				на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода			второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8						
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/40000	82 162,68	67 600,00	67 600,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225/40000	2 231 221,65	2 331 221,65	2 331 221,65							
работы, услуги по содержанию имущества (взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов)		244	225/40000	168 778,35	168 778,35	168 778,35							
работы, услуги по содержанию имущества за счет средств от платных услуг		244	225/22300	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
прочие работы, услуги		244	226/40000	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
прочие работы, услуги (обеспечение комплексной безопасности учреждения)		244	226/50000	100 000,00									
прочие работы, услуги за счет средств от платных услуг		244	226/22300	110 000,00	110 000,00	110 000,00							
прочие работы, услуги за счет средств на общегородское мероприятие		244	226/49999	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
страхование		244	227/40000	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228/40000										
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета		244	310/40000	4 068 500,00	4 438 700,00	4 438 700,00							
увеличение стоимости основных средств за счет средств от платных услуг		244	310/22300	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
увеличение стоимости основных средств за счет средств гранта		244	310/22370	0,00									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341/40000	0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343/42064	146 300,00	157 600,00	157 600,00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343/22300	0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости строительных материалов		244	344/40000	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
увеличение стоимости строительных материалов за счет средств платных услуг		244	344/22300	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345/40000	0,00									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346/40000	1 000 251,34	1 315 000,00	1 316 400,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств платных услуг		244	346/22300	77 000,00	97 000,00	97 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347/40000	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349/40000	0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349/22300	20 000,00	0,00	0,00							
Закупка энергетических ресурсов	2630	247		1 954 400,00	1 999 400,00	2 046 500,00							
в том числе:													
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	223/42001	1 611 500,00	1 656 500,00	1 703 600,00							
услуги предоставления электроэнергии		247	223/42002	342 900,00	342 900,00	342 900,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x			
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010	180	189							x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код/Код дополнительной классификации ⁴	Сумма									
				на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 23 г.			за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

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;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода			
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		14 565 500,00	15 388 600,00	15 438 700,00				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		168 778,35	168 778,35	168 778,35				
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		29 904,02	12 076,77	12 076,77				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	29 904,02	12 076,77	12 076,77				
	из них ^{10.1} ;	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х							
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	х		14 366 817,63	15 207 744,88	15 257 844,88				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 026 817,63	14 967 744,88	15 017 844,88				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 026 817,63	14 967 744,88	15 017 844,88				
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		100 000,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		100 000,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.1} ;	26321.1									
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								
	из них ^{10.1} ;	26430.1									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма									
					на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	23	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
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		220 000,00	240 000,00	240 000,00							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		220 000,00	240 000,00	240 000,00							
	из них ^{10.1}	26451.1												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х											
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		14 366 817,63	15 219 821,65	15 269 921,65							
	в том числе по году начала закупки:													
	2021				14 366 817,63	12 076,77								
	2022					15 207 744,88	12 076,77							
	2023	26510					15 257 844,88							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х											
	в том числе по году начала закупки:													
	2021													
	2022													
	2023	26610												

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А. Бородина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И. Шаронова

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

А.А. Путилина
(телефон)

" " 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма							
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода				
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				