

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского округа Рефтинский
(наименование должностного лица,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)


Н.Б. Мельчакова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


Н.А. Голикова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

от « 12 » декабря 2020 г.

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Администрация городского округа
Рефтинский

Учреждение

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6603018471

КПП 668301001

по ОКЕИ

383

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6603018471
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		-					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		-					
Доходы, всего:	1000			13 076 932,79	11 928 593,00	1 131 124,49		17 215,30	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120		-	X	X	X	-	X
в том числе:	1110								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			13 076 932,79	11 928 593,00	1 131 124,49	X	17 215,30	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	90108010930000004 130	131	11 928 593,00	11 928 593,00	X	X	X	X
доходы от оказания муниципальных учреждений услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1211	90108010000000000 130	131	16 735,30	X	X	X	16 735,30	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X		-	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X		-					
в том числе:	1310	X							X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X							X
в том числе:		X							X
прочие доходы, всего	1500	X							-
в том числе:									
целевые субсидии	1510								
		901080109300000084 150	152	101 548,00		101 548,00			-
		901080109300000004 150	152	723 343,49		723 343,49			
		901080109300000084 150	162	169 532,00		169 532,00			
		901 0801 0930046K00 150	152	85 276,00		85 276,00			
		901080109400000084 150	152	31 875,00		31 875,00			
		901080108100000084 150	152	19 550,00		19 550,00			
		901080109300000094 150	152	-		-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X							X
доходы от операций с активами, всего	1900	X							X
в том числе:		X							X
прочие поступления, всего	1980	90108010000000000 440	446	480,00				480,00	X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X		-	X	X	X	-	X
Расходы, всего:	2000	X		13 076 745,79	11 928 593,00	1 131 124,49		17 028,30	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X		11 941 048,58	11 212 372,84	724 932,49		3 743,25	
в том числе:									
оплата труда	2110								
		90108010930000004 111	211	8 461 665,00	8 461 665,00				
		90108010000000000 111	266	107 259,00	107 259,00				
		90108010930000004 111	211	2 875,00				2 875,00	
		90108010930000004 111	211	500 049,75		500 049,75			
		901080109300000084 112	226	1 589,00		1 589,00			
		90108010930000004 112	226	1 822,80	1 822,80				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140								
		90108010930000004 119	213	2 641 626,04	2 641 626,04				
		90108010930000004 119	213	223 293,74		223 293,74			
		90108010000000000 119	213	868,25				868,25	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200			128 612,00	128 612,00				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	xxxxxxxxxxxxx 320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	90108010930000004 321	264	128 612,00	128 612,00				

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на приобретение 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	2220	xxxxxxxxxxxxx 340							
	2230	xxxxxxxxxxxxx 350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	xxxxxxxxxxxxx 360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	xxxxxxxxxxxxx 850		116 754,81	116 754,81	-	-	-	-
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90108010930000004 851	291	115 964,90	115 964,90				
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	xxxxxxxxxxxxx 852		-					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90108010930000004 853	292	128,23	128,23				
иные выплаты	2330	90108010930000004 853	296	661,68	661,68				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-				
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	xxxxxxxxxxxxx 810		-					
взносы в международные организации	2420	xxxxxxxxxxxxx 862		-					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	xxxxxxxxxxxxx 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	xxxxxxxxxxxxx 831		-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		890 330,40	470 853,35	406 192,00	-	13 285,05	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	xxxxxxxxxxxxx 241		-					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	xxxxxxxxxxxxx 242		-					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	xxxxxxxxxxxxx 243		-					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	90108010930000004 244	221	44 100,00	44 100,00				
		90108010930000004 244	222	3 886,44	3 886,44				
		90108010930000004 244	223	195 493,66	195 493,66				
		90108010930000004 244	225	89 535,69	89 535,69				
		90108010940000084 244	225	31 875,00		31 875,00			
		90108010810000084 244	225	19 550,00		19 550,00			
		90108010930000004 244	226	129 437,56	129 437,56				
		90108010930000084 244	226	92 683,00		92 683,00			
		90108010000000000 244	226	992,97				992,97	
		90108010000000000 244	225	8 215,20				8 215,20	
		90108010000000000 244	346	4 076,88				4 076,88	
		90108010930000084 244	349	7 276,00		7 276,00			
		90108010930000084 244	310	169 532,00		169 532,00			
		90108010930000004 244	310	4 592,00		4 592,00			
		90108010930046K00 244	310	81 076,00		81 076,00			
90108010930046K00 244	346	4 200,00		4 200,00					
90108010930000004 244	346	3 808,00		3 808,00					
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	xxxxxxxxxxxxx 400		-					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	xxxxxxxxxxxxx 406		-					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	xxxxxxxxxxxxx 407		-					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		187,00				187,00	
в том числе:									
налог на прибыль	3010			187,00				187,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-					
Прочие выплаты, всего	4000			-					
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-					

**Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	X	890 330,40	392 394,11	412 372,11	
1.1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:						
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	X	37 605,38	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	852 725,02	392 394,11	412 372,11	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	433 247,97	350 939,36	370 917,36	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	433 247,97	350 939,36	370 917,36	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	406 192,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	406 192,00	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	13 285,05	41 454,75	41 454,75	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	13 285,05	41 454,75	41 454,75	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	890 330,40	392 394,11	412 372,11	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	852 725,02	392 394,11	412 372,11	
	Итого по договору, 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:	26610	X	-	-	-	

Таблица № 3
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

Расшифровка доходов от оказания услуг, работ
к Плану ФХД на 2020 год

Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

901 0801 0000000000 131 - платные услуги

№ п/п	Наименование платной услуги	Стоимость единицы (руб.)	Продолжительность (мес.)	Количество потребителей услуги (чел.)	Доходы всего (руб.)				год
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Репродуцирование (в рамках действующего законодательства РФ) на копировальном аппарате	x	x	x					
	формат А4 одностороннее	4,50	разово	1523	2 160,00		3 456,00	1 237,50	6 853,50
	формат А4 двустороннее	6,50	разово	134	624,00		182,00	65,00	871,00
2	Сканирование документов (в рамках действующего законодательства РФ)	4,50	разово	61	108,00		148,50	18,00	274,50
3	Распечатка текста на чёрно-белом принтере формата А4	x	x	x					
	одностороннее	5,00	разово	1014	2 370,00		865,00	1 835,00	5 070,00
	двустороннее	7,50	разово	105	517,50		97,50	172,50	787,50
4	Компьютерный набор текста силами работников библиотеки	x	x	x					
	без таблиц и графиков	38,00	разово	13	76,00		38,00	380,00	494,00
	с таблицами и графиками	57,00	разово	0					0,00
5	Отправка и получение файлов по электронной почте	10,70	разово	34				363,80	363,80
6	Организация и проведение культурно-просветительской и информационной деятельности в период летней оздоровительной кампании детей	25,00	разово	0					0,00
7	Запись информации на эл. носитель в рамках действующего законодательства РФ	11,00	разово	1			11,00		11,00
	Печать изображения на цветном принтере на бумаге формата А4	x	x	x					
	плотность бумаги 80г/м2 с заливкой цвета до 50%	8,00	разово	55	416,00		24,00		440,00
	плотность бумаги 80г/м2 с заливкой цвета свыше 50%	10,00	разово	117	70,00		500,00	600,00	1 170,00
	плотность бумаги 160г/м2 с заливкой цвета до 50%	10,00	разово	40				400,00	400,00
	плотность бумаги 160г/м2 с заливкой цвета свыше 50%	12,00	разово	0					0,00
	ИТОГО	x	x	x	6 341,50	0,00	5 322,00	5 071,80	16 735,30

Исполнитель _____ (подпись)
Гриневская Т.Н. (расшифровка подписи)