

СОГЛАСОВАНО:

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

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

«24» июля 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.И. Чеснокова
(расшифровка подписи)

«24» июля 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
от «24» июля 2020 г.**

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Администрация городского округа
Рефтинский

Учреждение

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

6603018471

668301001

383

**Раздел 1. 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			12 835 832,49	11 744 635,00	1 045 899,49	-	45 298,00	-
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			12 835 832,49	11 744 635,00	1 045 899,49	X	45 298,00	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	90108010930000004 130	131	11 744 635,00	11 744 635,00	X	X	X	X
доходы от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1211	90108010000000000 130	131	45 298,00	X	X	X	45 298,00	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:									
в том числе: целевые субсидии	1510								
		90108010930000004 150	152	101 599,00		101 599,00			-
		90108010930000004 150	152	723 343,49		723 343,49			
		90108010930000004 150	162	169 532,00		169 532,00			
		90108010940000004 150	152	31 875,00		31 875,00			
		90108010810000004 150	152	19 550,00		19 550,00			
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	X		-					X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X		-	X	X	X	-	X
Расходы, всего:	2000	X		12 835 732,49	11 744 635,00	1 045 899,49	-	45 198,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	X		11 947 346,58	11 218 670,84	724 932,49	-	3 743,25	-
в том числе:									
оплата труда	2110								
		90108010930000004 111	211	8 605 818,00	8 605 818,00				
		90108010000000000 111	266	42 953,00	42 953,00	-			
		90108010000000000 111	211	2 875,00				2 875,00	
		90108010930000004 111	211	500 049,75		500 049,75			
		90108010930000004 112	226	1 589,00		1 589,00			
		90108010930000004 112	226	1 822,80	1 822,80				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	2 568 077,04	2 568 077,04	-	-	-	-
		90108010930000004 119	213	223 293,74		223 293,74			
		90108010000000000 119	213	868,25				868,25	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	XXXXXXXXXXXX 300		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	XXXXXXXXXXXX 320		-					

**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
			5	6	7	8	
1	2	3	4				
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	771 631,10	392 394,11	412 372,11	
1.1.	в том числе:						
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала 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	734 025,72	392 394,11	412 372,11	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	371 603,97	350 939,36	370 917,36	
1.4.1.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	371 603,97	350 939,36	370 917,36	
1.4.1.1.1.2.	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	320 967,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	320 967,00	-	-	
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:						
1.4.4.1.1.	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	41 454,75	41 454,75	41 454,75	
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	41 454,75	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		771 631,10	392 394,11	412 372,11	
3.	в том числе по году начала закупки:	26510		734 025,72	392 394,11	412 372,11	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
По коду	510	0,00
Выбытие	040	0,00
По коду	610	0,00

Руководитель муниципального учреждения  И.И. Чеснокова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И.И. Чеснокова
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » июля 2020г.

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о принятии настоящих изменений

Ответственный начальник
исполнитель отдела по экономике  Шенеткина О.М
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« _____ » _____ 2020 г.

Таблица № 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расшифровка субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели)

к Плану ФХД на 2020 год

№ п/п	КБК (Р, ПР, ПС, ВР, КОСТУ) Расходов бюджета городского округа (а/г/а/Рейтинский)	Информация для плана ФХД		Код субсидии	Наименование муниципальной программы	Наименование целевой субсидии	Объем финансового обеспечения субсидий на иные цели, всего (руб.)				
		Код доходов	КБК (Р, ПР, ПС, ВР, КОСТУ)				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
1	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 226	093.02.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на обновление антивирусных программ	1 490,00			6 451,00	7 941,00
2	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 226	093.05.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидия на техническое сопровождение Системы автоматизации библиотек ИРВИС 64	22 491,00				22 491,00
3	901 0801 09300000084 612 281	901 0801 09300000084 150 162	901 0801 09300000084 244 310	093.04.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на приобретение электронных изданий			3 894,00		3 894,00
4	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 226	093.05.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на формирование библиотечных фондов (подписка на периодические издания)	14 908,00	14 908,00	14 908,00	14 908,00	59 632,00
5	901 0801 09300000084 612 281	901 0801 09300000084 150 162	901 0801 09300000084 244 310	093.06.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на приобретение книжной продукции		82 819,00	82 819,00		165 638,00
6	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 112 226	093.08.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на обеспечение повышения квалификации библиотечных кадров. Участие в областных обучающих семинарах, конференциях, учеба на курсах повышения квалификации по охране труда, пожарной безопасности	1 589,00				1 589,00
7	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 349	093.09.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на мероприятия к Неделе детской книги	4 140,00				4 140,00
8	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 349	093.10.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на цикл мероприятий, посвященных Дню инвалида				2 486,00	2 486,00
9	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 349	093.11.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на реализацию мероприятий, посвященных: Дни милосердия				1 246,00	1 246,00
10	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 244 349	093.13.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на обслуживание читателей пожилого возраста			2 074,00		2 074,00
11	901 0801 09400000084 612 241	901 0801 09400000084 150 152	901 0801 09400000084 244 225	094.07.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на ремонт розеток в помещениях центральной библиотеки	31 875,00				31 875,00
12	901 0801 09300000084 612 241	901 0801 09300000084 150 152	901 0801 09300000084 111 211	093.01.00	"Развитие культуры в городском округе Рейтинский" до 2020 года	Субсидии на выплату заработной платы и оплату страховых взносов		500 049,75			500 049,75
			901 0801 09300000084 119 213					223 293,74			223 293,74
13	901 0801 08100000084 612 241	901 0801 08100000084 150 152	901 0801 08100000084 244 225	081.14.00	"Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рейтинский до 2024 года"	Субсидии муниципальным учреждениям на установку противопожарных дверей	19 550,00				19 550,00
ИТОГО							73 552,00	843 561,49	103 695,00	25 091,00	1 045 899,49

Таблица № 9
к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командированного (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Библиотекарь	г.Екатеринбург	3	-	-	1 589,00
Итого					

Таблица № 18.1

к плану финансово-хозяйственной деятельности

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов однократного применения (призы на мероприятия)							
	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	ВСЕГО, руб	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Мероприятия к Неделе детской книги, в том числе:								
Раскраска	шт.	165	25,09	4 140,00		4 140,00		
Мероприятия, посвященные Дню инвалида, в том числе:								
Кружка	шт.	10	99,00	990,00		990,00		
Набор конфет	шт.	10	149,60	1 496,00		1 496,00		
Мероприятия, посвященные Дню милосердия, в том числе:								
Настольная игра	шт.	5	249,20	1 246,00		1 246,00		
Обслуживание читателей пожилого возраста (мероприятие, посвященное Дню пожилого человека), в том числе:								
Конфеты 105г	уп.	22	50,32	1 107,00		1 107,00		
Шоколад молочный	шт.	20	48,35	967,00		967,00		
Ручка-фонарик	шт.	10	35,90	359,00		359,00		
ИТОГО				9 946,00		9 946,00		