

Утверждаю



Директор МБУК «ЦСДБ
г. Хабаровска»

Г.Н.Мигда Г.Н.Мигда

февраль 2022 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 г.
(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя **УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА**

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	2724022718
КПП	272401001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	43 619,23	0,00	0,00	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг					34 348,26			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду					0,00			
безвозмездные денежные поступления					9 270,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	719,27	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00				
за счет оказания платных услуг				370,30				
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00				
безвозмездные денежные поступления				348,97				
Доходы, всего:	1000	100		79 368 248,26	75 393 620,44	75 393 138,44	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 918 259,11	71 773 123,44	71 772 641,44	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 273 454,11	71 536 823,44	71 536 341,44		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00				
доходы от оказания платных услуг		130	131	624 486,00	236 300,00	236 300,00		
компенсация затрат учреждения		130	134	20 319,00	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00				
страховые возмещения		140	143	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 449 989,15	3 620 497,00	3 620 497,00	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	7 224 591,39	3 533 729,24	3 533 729,24		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	53 767,76	53 767,76	53 767,76		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	51 630,00	0,00	0,00	0	
Добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	120 000,00	33 000,00	33 000,00	0	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
легкие субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00				
доходы от реализации активов		440	172	0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х	
Расходы, всего	2000	х		79 411 148,22	75 033 620,44	75 033 136,44		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 080 933,19	66 896 000,77	66 895 518,77	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		51 441 589,37	51 288 725,77	51 288 725,77	х	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	49 027 311,90	49 023 085,00	49 023 085,00	х	
целевые субсидии		111	211	2 108 526,97	2 100 582,00	2 100 582,00	х	
за счет оказания платных услуг		111	211	305 750,50	165 058,77	165 058,77	х	
за счет неосуществлений от сдачи имущества в аренду		111	211	0,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		214 026,10	90 673,00	90 673,00	х	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	214 026,10	90 673,00	90 673,00	х	
целевые субсидии		111	266				х	
за счет оказания платных услуг		111	266				х	
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		1 212,58	482,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	1 212,58	482,00	0,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15 424 105,14	15 516 120,00	15 516 120,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	15 424 105,14	15 516 120,00	15 516 120,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119		213	14 705 908,58	14 832 354,00	14 832 354,00	x
целевые субсидии		119		213	626 430,03	634 375,00	634 375,00	x
за счет оказания платных услуг		119		213	91 766,53	49 391,00	49 391,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119		213	0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		296	0,00	0,00	0,00	x
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		296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			63 415,56	60 137,91	60 137,91	x
из них:								
налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851			30 960,00	31 655,00	31 655,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851		291	30 645,00	31 217,00	31 217,00	x
за счет оказания платных услуг	2312	851		291	315,00	438,00	438,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851		291				x
из них:								
земельный налог, в том числе:	2314	851			28 455,00	28 453,00	28 453,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851		291	28 455,00	28 453,00	28 453,00	x
за счет оказания платных услуг	2316	851		291	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851		291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			4 000,00	0,00	0,00	x

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
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291				x
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	4 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,56	29,91	29,91	x
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	0,56	29,91	29,91	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00			x
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2335	853	296				x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296				x
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296				x
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2339	853	297				x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297				x
безвозмездные денежные поступления		853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 266 799,47	8 077 481,76	8 077 481,76	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
(муниципального) имущества, в том числе:							
Капитальный ремонт	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		12 266 799,47	8 077 481,76	8 077 481,76	0
из них:							
услуги связи		244	221	997 011,75	987 838,37	987 838,37	

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
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	199 161,79	74 374,81	74 374,81	
Арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	5 886 381,80	2 319 816,12	2 319 816,12	
Текущий период		244	244	3 690 862,15	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 631 752,01	1 786 802,01	1 786 802,01	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 580 948,53	980 920,51	980 920,51	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 319,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	411 485,63	169 944,00	169 944,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	26 740,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 512 998,96	1 757 785,94	1 757 785,94	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	12 266 799,47	8 437 481,76	8 437 481,76	0,00	
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 июня 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			383 960,09				
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26310 26310.1 26310.2	x x x	x x x	x x x	383 960,09				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	x	x	11 882 839,38	8 437 481,76	8 437 481,76	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	6 881 934,86	7 119 908,76	6 751 478,99	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	6 881 934,86	7 119 908,76	6 751 478,99		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	4 543 402,15	852 540,00	852 540,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421 26421.1	x x	x x	x x	4 543 402,15	852 540,00	852 540,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26430 26430.1 26430.2	x x x	x x x	x x x				0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440 26441	x x	x x	x x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	457 502,57	54 382,32	54 382,32	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записки ¹⁶	26452	x	x	x	457 502,37	54 382,32	54 382,32	
	в том числе по году начала записки:		x	x	x				
	2021	26510				11 425 337,01	410 650,68	779 080,45	0,00
	2022	26520				7 972 448,76	7 972 448,76	7 604 018,99	0,00
	2023	26530							
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26600	x	x	x	457 502,37	54 382,32	54 382,32	0,00
	в том числе по году начала записки:								
	2021	26610							
	2022	26620				457 502,37	54 382,32	54 382,32	0,00
	2023	26630					54 382,32	54 382,32	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ ЦБ УК

(подпись)

(подпись)

С.В. Святлова

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

(подпись, инициалы)

56-20-95

11. апреля 20 21 г.