Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
утвержденный приказом ОКиДМ
от 25 августа 2020 г. № 29

Утверждаю
Начальник ОКиДМ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Отдел по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____ Ю.В. Яковлева
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от "12" января 2021 г.

	КОДЫ
Дата	12.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	007
по Сводному реестру	
ИНН	5101200750
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты

Учреждение МБУК "Централизованная библиотечная система г.Апатиты"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб., коп.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[2]	Аналитический код[3]	Сумма на 2021 год текущий финансовый год					Сумма на 2022 год первый год планового периода				Сумма на 2023 год второй год планового периода				за пределами планового периода
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Заемные средства		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	x	440 678,35	360 256,39	0,00	80 421,96		0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
Доходы, всего:	**1000**			**38 420 194,51**	**37 520 194,51**	**590 000,00**	**310 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1110	120		0,00					0,00				0,00				
в том числе:	1110																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	36 861 507,51	36 701 507,51	0,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 701 507,51	36 701 507,51				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	160 000,00			160 000,00		0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00					0,00				0,00				
в том числе:																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**150 000,00**			**150 000,00**		0,00				0,00				
в том числе:																	
прочие доходы, всего	1500	150		**590 000,00**		**590 000,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
в том числе:																	
целевые субсидии	1510	150		590 000,00		590 000,00			0,00				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00					0,00				0,00				
налог на имущество		130		547 664,00	547 664,00				0,00				0,00				
земельный налог		130		271 023,00	271 023,00				0,00				0,00				
Получение ссуд, кредитов (заимствований)	1800		710														
доходы от операций с активами, всего	1900	400															

в том числе:																	
доходы от выбытия основных средств		410		0,00													
прочие поступления, всего[5]	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0					0				0				
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**38 860 872,86**	**37 880 450,90**	**590 000,00**	**390 421,96**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		**33 925 443,73**	**33 335 443,73**	**590 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:																	
оплата труда	2110	111		25 603 260,00	25 603 260,00				0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		590 000,00		590 000,00			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**7 732 183,73**	**7 732 183,73**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 732 183,73	7 732 183,73				0,00				0,00				
на иные выплаты работникам	2142	119															
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**818 687,00**	**818 687,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		818 687,00	818 687,00				0,00				0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852															
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00					0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[6]	2600	x		**4 116 742,13**	**3 726 320,17**	**0,00**	**390 421,96**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	2610																
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 918 646,18	1 528 224,22	0,00	390 421,96		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов (отопление, электроэнергия)		247		2 198 095,95	2 198 095,95												
Выплаты, уменьшающие доход, всего[7]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:																	
налог на прибыль[7]	3010																
налог на добавленную стоимость[7]	3020																
прочие налоги, уменьшающие доход[7]	3030																
Прочие выплаты, всего[8]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

[1] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[2] 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.

[3] 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.

[4] 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.

[5] 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 междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11**	**26000**	x	4 116 742,13	0,00	0,00	
	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 финансо-вом 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 учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	4 116 742,13	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 726 320,17	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 726 320,17	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
	их них:	26421.1	x				
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	390 421,96			
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	390 421,96			
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[16]	26500	x	4 116 742,13	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	4 116 742,13	0,00	0,00	
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:	26610					

Руководитель учреждения _____ Е.В. Гильмутдинова
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.руководителя ЦБХО Ледовская М.В. 6-16-61
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

[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 (контрактах) 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.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, униципального) автономного учреждения-не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.