



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Централизованная библиотечная система"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

20 г.

Т.В. Котлярова

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "20" декабря 2019 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

**МБУ "Централизованная библиотечная
система"**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	20.12.2019
по Сводному реестру	
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	
ИНН	8605014194
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			60 600 700,00	54 553 400,00	54 355 900,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 597 300,00	53 597 300,00	53 597 300,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		58 439 300,00	53 439 300,00	53 439 300,00	0
МБ		131		53 046 000,00	53 046 000,00	53 046 000,00	0,00
ХМАО		131		393 300,00	393 300,00	393 300,00	0,00
ФБ		131		5 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	131		158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		2 003 400,00	956 100,00	758 600,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	152	1 962 000,00	756 300,00	756 300,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1510	180	152	41 400,00	199 800,00	2 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		60 600 700,00	54 553 400,00	54 355 900,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		38 113 100,00	38 181 763,59	38 113 100,00	0,00
МБ		111	211	37 978 100,00	37 978 100,00	37 978 100,00	
МБ		111	266	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
ХМАО		111	211	0,00	68 663,59	0,00	0,00
ХМАО		111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		785 300,00	785 300,00	785 300,00	0,00
		112	212	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		112	214	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		112	266	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 132 500,00	11 153 236,41	11 132 500,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
МБ	2141	119	213	11 132 500,00	11 132 500,00	11 132 500,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	0,00	20 736,41	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	166 498,00	166 498,00	166 498,00	0,00
иные налоги	2320	852	291	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853		21 632,00	21 632,00	21 632,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 380 200,00	4 243 500,00	4 135 400,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 380 200,00	4 243 500,00	4 135 400,00	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (МБ)		244	221	335 030,00	335 030,00	335 030,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				105 570,00	105 570,00	105 570,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 718 500,00	1 718 500,00	1 718 500,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	804 400,00	478 700,00	478 700,00	0,00
Прочие услуги (МБ)		244	226	904 704,00	828 904,00	815 604,00	0,00
Прочие услуги (ХМАО)				242 996,00	242 996,00	242 996,00	0,00
Страхование		244	227	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (МБ)				667 866,00	37 866,00	37 866,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244	310	44 734,00	139 534,00	44 734,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (ФБ)				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	334 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			2 003 400,00	956 100,00	758 600,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		2 003 400,00	956 100,00	758 600,00	0,00
в том числе							
целевые субсидии (МБ)	1510	180	152	1 962 000,00	756 300,00	756 300,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1510	180	152	41 400,00	199 800,00	2 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		2 003 400,00	956 100,00	758 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе							
оплата труда	2110	111		0,00	68 663,59	0,00	0,00
ХМАО		111	211	0,00	68 663,59		
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		756 300,00	756 300,00	756 300,00	0,00
		112	212	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		112	214	735 000,00	735 000,00	735 000,00	
		112	222				
		112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		112	266	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				

		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	20 736,41	0,00	0,00
в том числе:							
ХМАО	2141	119	213	0,00	20 736,41	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги	2320	852	291				
уплата штрафов, пеней	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 247 100,00	110 400,00	2 300,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 247 100,00	110 400,00	2 300,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	325 700,00			
Прочие услуги		244	226	91 400,00	15 600,00	2 300,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств (МБ)		244	310	630 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)					94 800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МБ)		244	346	125 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00			
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	10 380 200,00	4 243 500,00	4 135 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	10 380 200,00	4 243 500,00	4 135 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	9 024 100,00	3 934 700,00	4 024 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	9 024 100,00	3 934 700,00	4 024 100,00	
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	1 247 100,00	199 800,00	2 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 247 100,00	199 800,00	2 300,00	
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	X	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируем 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					



Директор Т.В. Котлярова
(подпись)
Исполнитель: экономист Морозова М.А., тел. 5-83-42
должность (фамилия, инициалы) телефон
« 20 » г.

СОГЛАСОВАНО
Иванова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (шифровка подписи)
« 20 » г.