

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации городского округа Химки Московской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 25 " декабря 20 19 г.

Учреждение МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2020 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00					
Доходы, всего:	1000	x	x	62 825 000,00	62 692 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мероприятий	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	180		133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Утверждено

Начальник Управления культуры

(подпись, должность, наименование лица)

Администрации г.о. Химки

Управления культуры - Учреждения (Учреждение)

Н.А. Релькина

(расшифровка подписи)

20 19 г.

Дата

по Сводному регистру

глава по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
5047079735
504701001

Сумма на текущий 2020 финансовый год									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	в том числе					
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
Рассчитать, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	2000	x		62 825 000,00	62 692 000,00	0,00	0,00	133 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 869 000,00	50 869 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		39 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 799 000,00	11 799 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Сумма на текущий 2020 финансовый год									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	в том числе					
				5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	2600	x		11 948 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	133 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 948 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
из них:									
коммунальные расходы									
Тепло				1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение				1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание и техническое обслуживание помещений				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция и дезинсекция				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по архивированию документов				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т/О технических средств охраны, кнопка				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т/О и ремонт автоматической пожарной сигнализации				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внедрение электронного читательского билета				580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛитРес				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Библиотечная техника				155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Картриджи				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баннер				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Буклеты				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устранение нарушений по пожарной безопасности				333 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Металлические шкафы				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные коврики				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка				1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Книги				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2020 финансовый год						
				в том числе						
				5	6	7	8	9	10	
из них:	2	3	4	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	Гранты	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² 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 указание детализации.

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	2	3	4	Сумма		
				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 21 г. второй год планового периода	выделенный планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 948 000,00	12 425 920,00	12 425 920,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
(субсидии) на капитальные расходы государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 948 000,00	12 425 920,00	12 425 920,00
в них:						
субсидии на капитальные расходы				1 985 000,00	2 064 400,00	2 064 400,00
				1 120 000,00	1 164 800,00	1 164 800,00
				800 000,00	833 000,00	833 000,00
				320 000,00	67 600,00	67 600,00
содержание и техническое обслуживание помещений				1 600 000,00	333 800,00	333 800,00
в том числе:				75 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00
услуги на обслуживание объектов				15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО и ремонт автомобилей, судов, яхт				170 000,00	116 600,00	116 600,00
ТО и ремонт авиационной пожарной сигнализации				120 000,00	176 800,00	176 800,00
выявление неисправности системы				225 000,00	124 800,00	124 800,00
выявление неисправного чистящего бачка				580 000,00	603 200,00	603 200,00
курсы повышения квалификации				500 000,00	520 000,00	520 000,00
Директо				160 000,00	166 400,00	166 400,00
бюджетная техника				135 000,00	161 200,00	161 200,00
Канцелярские товары				200 000,00	208 000,00	208 000,00
Копировальные				300 000,00	312 000,00	312 000,00
Хозяйственные товары				400 000,00	416 000,00	416 000,00
Баннер				280 000,00	291 200,00	291 200,00
Буклеты				333 000,00	346 320,00	346 320,00
Услуги на улучшение по пожарной безопасности				200 000,00	208 000,00	208 000,00
Металлические шкафы				2280 000,00	416 000,00	416 000,00
Металлические шкафы				2280 000,00	260 000,00	260 000,00
Прочие закупки				1 380 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00
Бюджет				1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
Класс				2 530 000,00	2 631 200,00	2 631 200,00
выплаты вложены в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
наклад на прибыль ⁹	3010			0,00	0,00	0,00
наклад на добавленную стоимость ⁹	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, увеличивающие доход ⁹	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00
покупат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 19 г. (текущий финансовый год)	на 20 20 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	19 723 776,19	11 948 000,00	12 425 920,00	12 425 920,00
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 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) ¹⁰	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 ¹⁰	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	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 ¹¹	26400	x	19 856 776,19	11 948 000,00	12 425 920,00	12 425 920,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 723 776,19	11 823 000,00	12 295 920,00	12 295 920,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 723 776,19	11 823 000,00	12 295 920,00	12 295 920,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	133 000,00	133 000,00	138 320,00	138 320,00