

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации
города Владивостока

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

02.01.2021

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

От 02 января 2021

Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система"	по ОКТО	ИНН	КПП	по ОКМО	по ОКЕИ	Глава по БК
			2538097360	253801001	05701000	383	956
Единица измерения: руб.							
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя							
Юридический адрес учреждения (подразделения)	Управление культуры администрации города Владивостока						

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

04063

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				На 2020г. текущий финансовый год	На 2021г. первый плановый период	На 2022г. второй плановый период	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			117 786 409,12	122 416 170,30	128 732 773,13		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 786 409,12	122 416 170,30	128 732 773,13		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 631 409,12	122 416 170,30	128 732 773,13		
956 Муниципальное задание Б/У культуры		9560000000000000000130.11400		116 631 409,12	122 416 170,30	128 732 773,13		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		1 155 000,00	0,00	0,00		
956 Платные услуги Б/У культуры		9560000000000000000888130.21400		1 155 000,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	x			117 674 330,95	122 288 464,23	128 595 145,28	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			103 665 348,62	108 122 958,61	112 772 245,83	
оплата труда	2110	111			79 620 083,43	83 043 747,01	86 614 628,13	
Заработная плата		0801.2300770590.111.211.11400			79 420 083,43	82 843 747,01	86 414 628,13	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0801.2300770590.111.266.11400			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			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			24 045 265,19	25 079 211,60	26 157 617,70	
Начисления на выплаты по оплате труда		0801.2300770590.119.213.11400			24 045 265,19	25 079 211,60	26 157 617,70	
на выплаты по оплате труда	2141	119			24 045 265,19	25 079 211,60	26 157 617,70	
Начисления на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам		0801.2300770590.119.213.11400			24 045 265,19	25 079 211,60	26 157 617,70	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	
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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			764 608,00	748 565,00	737 523,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			759 608,00	748 565,00	737 523,00	
Налоги, пошлины и сборы		0801.2300770590.851.291.11400			759 608,00	748 565,00	737 523,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			5 000,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		0801.0000000000.852.291.21400			5 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			13 356 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 527 624,20	10 613 810,03	12 179 747,71	
расходы на закупку услуг связи	2641	244			1 207 642,83	1 072 628,54	1 072 628,54	
услуги связи		0801.2300770590.244.221.11400			1 207 642,83	1 072 628,54	1 072 628,54	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			112 078,17	127 706,07	137 627,85	
коммунальные услуги		0801.2300770590.244.223.11400			112 078,17	127 706,07	137 627,85	
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244			2 539 497,20	3 745 069,42	5 301 085,32	
работы, услуги по содержанию имущества		0801.0000000000.244.225.21400			150 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0801.2300770590.244.225.11400			2 389 497,20	3 745 069,42	5 301 085,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244			4 437 956,00	4 287 956,00	4 287 956,00	
прочие работы, услуги		0801.0000000000.244.226.21400			150 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0801.2300770590.244.226.11400			4 287 956,00	4 287 956,00	4 287 956,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244			1 601 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0801.0000000000.244.310.21400			550 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0801.2300770590.244.310.11400			1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			629 450,00	329 450,00	329 450,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0801.0000000000.244.346.21400			300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0801.2300770590.244.346.11400			329 450,00	329 450,00	329 450,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247			2 828 828,30	2 930 836,66	3 043 256,59	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400			0,00	0,00	0,00	

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26000		13 356 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26100		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		13 356 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		12 206 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		12 206 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 150 000,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		1 150 000,00	0,00		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		12 206 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
в том числе по году начала закупки:	26510		12 206 452,50	13 544 646,69	15 223 004,30	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		1 150 000,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610		1 150 000,00	0,00	0,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 011FA6695B1900DD80EA119EAE18DDE744
Владелец: Шуринко Светлана Владимировна
Действителен: 13.06.2020 10:12:23 - 15.06.2021 10:22:23
Дата подписи: 30.12.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 011FA6695B1900DD80EA110C94B42E3AAE
Владелец: Семенова Наталья Анатольевна
Действителен: 12.03.2020 14:44:39 - 12.03.2021 14:54:39
Дата подписи: 30.12.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 011FA6695B1900E880EB11EF38B8A02876
Владелец: Семенова Наталья Васильевна
Действителен: 08.12.2020 10:41:11 - 08.12.2021 10:51:11
Дата подписи: 30.12.2020

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Семенова Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Степанова Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Степанова Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

тел. 4232 253505

" ____ " ____ 20 ____ г.