

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
на 20 21 г. плановый период 20 22 и 20 23 годов)
на " 31 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий

функция и полномочия уполномоченного

Администрация муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.



глава по БК	706
по Сводному реестру	803P5397
ИНН	0231006426
КПП	023101001
по ОКЕИ	385

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				а 20 21 г. текущий финансовый год	а 20 22 г. первый год планового периода	а 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2	0001	4	27 142,78	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0002	4	30 373,51				
Доходы, всего:		1000	100	19 134 519,05	16 886 400,00	16 226 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	130	18 866 147,28	16 381 400,00	16 221 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	18 523 121,50	16 071 400,00	15 911 700,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	341 025,78	310 000,00	310 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
бюджетные денежные поступления, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1400	150	150	264 754,77	505 000,00	5 000,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора: государственного управления (субсидии на иные цели)			152	259 754,77	500 000,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1401	152						
прочие доходы, всего	1230	130	135	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
в том числе:	1500	180	440	3 617,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	189						
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего	2000	X	X	19 134 519,05	16 886 400,00	16 196 700,00		X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	2100000	16 217 624,69	14 495 200,00	14 479 400,00		X
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	706 0801 1820344290 111	2110000	12 462 549,26	11 194 200,00	11 194 200,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	706 0801 1820344290 111	2660000	89 132,49	50 000,00	50 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	706 0801 1820344290 112	2660000	0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты, персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	706 0801 1820344290 112	2261100	7 660,00	5 000,00	5 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмонокий	2120	706 0801 1820344290 112	2120000	0,00	3 000,00	3 000,00		X
вознос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2130	706 0801 1820344290 113	2261100	0,00	6 000,00	6 000,00		X
на выплаты по оплате труда	2140	706 0801 1820344290 119	2130000	3 755 075,43	3 298 000,00	3 282 200,00		X
на иные выплаты работникам	2141	706 0801 1820344290 119	2130000					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		3 755 075,43	3 298 000,00	3 282 200,00		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						X
	2160	134						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 23 г. второй год планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на оплату труда стажеров	2170	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X	
в том числе:	2200	300					X	
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					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	706 0801 1820344290 350	2960000	0,00	0,00	0,00	X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	706 0801 1820344290 850	2900000	81 058,94	89 500,00	77 500,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	706 0801 1820344290 851	2910000	80 710,00	86 000,00	74 000,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	706 0801 1820344290 852	2910000	0,00	1 500,00	1 500,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	706 0801 1820344290 853	2910000	0,00	1 000,00	1 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	706 0801 1820344290 853	2920000	293,78	500,00	500,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	706 0801 1820344290 853	2930000	55,16	500,00	500,00	X	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	706 0801 1820344290 240	220+300	2 739 042,93	2 240 700,00	1 578 800,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				в 20 21 г. текущий финансовый год	в 20 22 г. первый год планового периода	в 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	706 0801 1820344290 243	2263000	44 020,00	0,00	0,00		
из них:	2640	706 0801 1820344290 240	2200000	2 073 647,5	2 017 700,00	1 375 800,00		
Услуги связи								
Транспортные услуги	2641	706 0801 1820344290 244	2210000	314 498,05	149 400,00	193 000,00		
Оплата услуг отопления (тепл.)	2642	706 0801 1820344290 244	2220000	10 000,00	0,00	0,00		
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643	706 0801 1820344290 247	2231000	395 113,57	389 500,00	374 900,00		
Оплата потребления газа	2644	706 0801 1820344290 244	2234000	1 718,64	1 600,00	1 500,00		
Оплата услуг потребления электроэнергии	2645	706 0801 1820344290 247	2235000	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2646	706 0801 1820344290 247	2236000	257 314,43	362 000,00	351 500,00		
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2647	706 0801 1820344290 244	2237000	1 580,78	1 600,00	1 500,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	2648	706 0801 1820344290 244	2238000	123 961,07	133 600,00	133 600,00		
Текущий ремонт (ремонт)	2649	706 0801 1820344290 244	2251000	9 945,83	15 000,00	15 000,00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2650	706 0801 1820344290 244	2252000	12 800,00	516 000,00	16 000,00		
Другие расходы по содержанию имущества	2651	706 0801 1820344290 244	2253000	9 580,00	10 000,00	10 000,00		
Иные работы и услуги	2652	706 0801 1820344290 244	2256000	171 047,61	160 000,00	90 000,00		
Услуги по организации питания	2653	706 0801 1820344290 244	2261000	635 233,68	160 000,00	70 000,00		
Услуги по охране	2654	706 0801 1820344290 244	2264000	0,00	5 000,00	5 000,00		
Услуги по страхованию	2655	706 0801 1820344290 244	2265000	44 353,92	56 000,00	56 000,00		
Услуги в области информационных технологий	2656	706 0801 1820344290 244	2270000	0,00	0,00	0,00		
Услуги в целях капитального ремонта имущества	2657	706 0801 1820344290 244	2267000	14 800,00	27 000,00	27 000,00		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2658	706 0801 1820344290 244	2263000	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	706 0801 1820344290 244	2269000	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных фондов	2660	706 0801 1820344290 244	3490000	31 126,05	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2661	706 0801 1820344290 244	3120000	561 362,31	115 000,00	95 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2662	706 0801 1820344290 244	3410000	0,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ	2663	706 0801 1820344290 244	3420000	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2664	706 0801 1820344290 244	3430000	0,00	5 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2665	706 0801 1820344290 244	3440000	9 464,10	18 000,00	18 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2666	706 0801 1820344290 244	3430000	0,00	30 000,00	30 000,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2667	706 0801 1820344290 244	3460000	71 102,95	37 000,00	37 000,00		
2650	400							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
Прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвоя налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

⁴ 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 - кредитора предусмотрена указание детализации.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Приложение 2. Выделение для выполнения работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2012 г. (текущий финансовый год)	на 2012 г. (первый год планового периода)	на 2012 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 739 042,93	2 240 700,00	1 578 800,00	
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 739 042,93	2 240 700,00	1 578 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 739 042,93	2 240 700,00	1 578 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 227 654,32	2 036 700,00	1 374 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	251 633,84	204 000,00	204 000,00	
1.4.2	статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	259 754,77			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за представлениями планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	3	4	5	6	7	8
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 739 042,93	2 240 700,00	1 578 800,00	
		26510		2 487 409,09			
				2021			
				2022			
				2023			
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:						
				2021			
				2022	251 033,84	204 000,00	
				2023		204 000,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор З.А. Сергеева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Зам.нач. отдела И.С. Нурдиева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы не финансового ведомства - начальник финансового управления
Административный район РД
 (подпись) И.С. Хабдрахманова
 (расшифровка подписи)
 " 15 " января 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(1) и 262(1)), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 263(1)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(1)) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 федеральными законами:

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹² Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателя не формируются.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 265(3) государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264(1), 264(2), 264(3), 264(4) по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 264(3) по соответствующей графе.