

Примечание  
к Трехсторонней комиссии по укреплению взаимодействия финансово-экономической деятельности государственного (муниципального) учреждения, уполномоченного на осуществление государственной функции в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта  
от 31 января 2018 г. № 1864

Утверждено  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУ "Городская централизованная библиотечная система"  
(наименование учреждения)

*Масимова*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
10 января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 10 января 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
упреждающих

Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ г. Ханты-Мансийск в лице  
Администрации г. Ханты-Мансийска и Департамента муниципальной собственности

Учреждение  
Муниципальное бюджетное учреждение  
"Городская централизованная библиотечная система"  
В единицах измерения: руб.

Дата	Коды
10.01.2020	
7430835	
046	
по Единому реестру	
по Единому реестру	
ИНН	8601019521
КПП	860101001
по ОКВ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					по 20 20 г.	по 20 21 г.	по 20 22 г.	за пределами
		код	бюджетной	аналитический	текущий финансовый	первый год планового	второй год планового	периода
		счета	классификации	код	год	периода	периода	
			Российской					
			Федерации					
Остаток средств на начало текущего финансового года	5	0001	x	x	7 042,66	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	6	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:		1000			75 862 580,66	75 908 580,16	75 908 580,16	-
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120					
в том числе:		1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	74 169 026,66	74 215 026,16	74 215 026,16	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		1210	130	131	74 169 026,66	74 215 026,16	74 215 026,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		-			
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:		1500	150	152	1 693 554,00	1 693 554,00	1 693 554,00	
целевые субсидии		1510	150	152	1 693 554,00	1 693 554,00	1 693 554,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
доходы от операций с активами, всего		1900						
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		75 869 623,32	75 915 623,82	75 915 623,82	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. предыдущий период	на 20 22 г. предыдущий период	за предыдущий период	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			68 335 964,43	68 335 964,93	68 335 964,93	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		52 130 461,16	52 130 461,66	52 130 461,66	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		225 000,00	225 000,00	225 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			868 261,00	868 261,00	868 261,00	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		37 215,00	37 215,00	37 215,00	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214		683 546,00	683 546,00	683 546,00	X	
Прочие работы, услуги	2123	112	226		127 500,00	127 500,00	127 500,00	X	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
книге выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		15 112 242,27	15 112 242,27	15 112 242,27	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		15 112 242,27	15 112 242,27	15 112 242,27	X	
на иные выплаты работникам	2142	119						X	
неисполнение обязанностей военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X	
специальные звания	2160	134						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139						X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320						X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	521						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			282 937,30	282 937,30	282 937,30	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		282 827,00	282 827,00	282 827,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		110,30	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям 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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
противо 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 деятельности учреждений	2520	831						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за период, плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		7 250 721,59	7 296 721,59	7 296 721,59	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		7 250 721,59	7 296 721,59	7 296 721,59	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				в период планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на период планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 250 721,59	7 296 721,59	7 296 721,59	0,00	
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 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) <sup>12</sup>	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X	1 631 191,41	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	5 619 530,18	7 296 721,59	7 296 721,59	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода	
				на 2020 г.		на 2021 г.			на 2022 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 629 522,18	6 306 713,59	6 306 713,59	0,00		
1.4.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 629 522,18	6 306 713,59	6 306 713,59	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	990 008,00	990 008,00	990 008,00	0,00		
1.4.2	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	990 008,00	990 008,00	990 008,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	15	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	5 619 530,18	7 296 721,59	7 296 721,59	0,00		
2	В том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 619 530,18	576 282,98	0,00	0,00		
		26520	2021	0,00	6 720 438,61	576 282,98	0,00		
		26530	2022	0,00	0,00	6 720 438,61	0,00		

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	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	
Итого по договорам, финансируемым из государственного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3	году закупки	26600	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26620	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:		26630	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(подпись) \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Директор \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

+7(346)339066 \_\_\_\_\_ (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

+7(346)339066 \_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска  
(подпись) \_\_\_\_\_ (полное наименование)

С.П. Перехина

Начальник отдела Управления бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска  
(подпись) \_\_\_\_\_ (полное наименование)

С.В. Пирюшина

Иванов И.И. 2020 г.