

Утверждаю
Глава городского округа «Город Лесной»


(подпись)

С. Е. Черепанов
(расшифровка подписи)

"25 08 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от " __ " _____ 20__ г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное
учреждение «Отдел культуры администрации городского округа
«Город Лесной»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение
«Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»

Единица измерения: руб

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 19.08.2020 г.
908
653Ц0583
6630010023
668101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	93 934,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		18 748 266,62	17 210 999,00	17 265 998,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 102 393,00	17 210 599,00	17 265 598,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	16 969 900,00	16 144 800,00	16 144 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
приносящая доход деятельность	1230	130	1 132 493,00	1 065 799,00	1 120 798,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	645 272,00			
в том числе:	1410	150				
текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	645 272,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
в том числе:						
	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	600,00	400,00	400,00	
в том числе:						
доходы от реализации макулатуры		440	600,00	400,00	400,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	1,62			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1,62			x
заимствование средств	1982	510	0,00			
Расходы, всего	2000	x	18 436 759,34	17 210 999,00	17 265 998,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 077 701,55	16 188 225,00	16 191 063,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 397 018,00	13 350 050,00	14 250 634,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 424,00	3 110,00	3 110,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 668 259,55	2 835 065,00	1 937 319,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 668 259,55	2 835 065,00	1 937 319,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	648 474,76			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	648 474,76			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	648 474,76			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 600,00	5 424,00	5 251,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 600,00	5 424,00	5 251,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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 деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 704 983,03	1 017 350,00	1 069 684,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	124 361,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 580 622,03	1 017 350,00	1 069 684,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
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	-76 736,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	-76 736,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	328 705,59			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	328 705,59			x
заимствование средств	4011	610	0,00			

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	1 704 983,03	1 017 350,00	1 069 684,00	
	в том числе:							
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,	26100	x	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 ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	68 976,16	79 346,09	83 176,27	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	68 977,16	79 346,09	83 176,27	
	из них <10.1>	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	1 636 006,87	938 003,91	986 507,73	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	290 527,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	645 272,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	645 272,00			
	из них <10.1>:	26421.1	x	0210045192	42 240,00			
		26421.2	x	0210010130	222 231,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0			
	из них <10.1>:	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	700 207,87	938 003,91	986 507,73	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	700 207,87	938 003,91	986 507,73	
	из них <10.1>:	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	1 546 479,87	1 017 350,00	1 069 684,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		1 546 479,87			
		26511	2021			1 017 350,00		
		26512	2022				1 069 684,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Зам.директора Камаева Т.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Тюрин Н.В., 4-08-55
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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 (прислаными планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	93 934,31	0,00	0,00	93 934,31
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		18 748 266,62	16 768 034,00	645 272,00	1 334 960,62
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 102 393,00	16 969 900,00	0,00	1 132 493,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	18 102 393,00	16 969 900,00	0,00	1 132 493,00
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:						
прочие доходы, всего	1500	180	645 272,00		645 272,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	645 272,00		645 272,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		600,00	0,00	0,00	600,00
в том числе:						
доходы от реализации макулатуры		440	600,00			600,00
прочие поступления, всего	1980	x	1,62	-201 866,00	0,00	201 867,62
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1,62			1,62
займствование средств	1982	510	0,00	-201 866,00		201 866,00
Расходы, всего	2000	x	18 436 759,34	16 969 900,00	645 272,00	821 587,34
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 077 701,55	16 025 298,24	0,00	52 403,31
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 397 018,00	12 365 964,00	0,00	31 054,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 424,00			12 424,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 668 259,55	3 659 334,24	0,00	8 925,31
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 668 259,55	3 659 334,24	0,00	8 925,31
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	648 474,76	648 474,76	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	648 474,76	648 474,76	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	648 474,76	648 474,76		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 600,00	5 600,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 704 983,03	290 527,00	645 272,00	769 184,03
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	124 361,00		124 361,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 580 622,03	290 527,00	520 911,00	769 184,03
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-76 736,00	0,00	0,00	-76 736,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-76 736,00			-76 736,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	328 705,59	201 866,00	0,00	126 839,59
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	328 705,59			328 705,59
заимствование средств	4011	610	0,00	201 866,00		-201 866,00