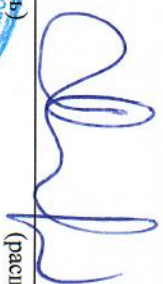


"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУК "ЦБС г.Саратова"
(наименование должности уполномоченного лица)



Н.В. Леонтьева
(расшифровка подписи)

20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год
(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "09" 12 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление по культуре администрации муниципального
образования "Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система города Саратова»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
115	по Сводному реестру
6451125275	ИНН
645101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	1 422 759,62	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				184 921 050,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: от сдачи в аренду имущества	1110		120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200		130		165 935 400,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	0,00	160 855 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230		130		5 080 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
	1310		140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		18 985 650,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
целевые субсидии, всего	1410		150		18 985 650,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1430		150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего:	1500		180		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:								
Прочие поступления, всего	1980		X		0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00		0,00		0,00	
Расходы, всего	2000	X			0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X			145 348 313,31		1 425 000,00		1 425 000,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111			108 247 968,78		1 000 000,00		1 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111			490 000,00		0,00		0,00	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112			52 146,00		123 000,00		123 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00		0,00		0,00	
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			36 558 198,53		302 000,00		302 000,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119			36 558 198,53		302 000,00		302 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00		0,00		0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00		0,00		0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00		0,00		0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00		0,00		0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00		0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300			0,00		0,00		0,00	
из них:										
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	
иные выплаты населению	2240	360			0,00		0,00		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			782 619,22		0,00		0,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			675 900,00		0,00		0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			4 400,00		0,00		0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			102 319,22		0,00		0,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			5 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862			5 000,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			862 590,46	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831			26 690,46	0,00	0,00	0,00	
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244			835 900,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			39 345 286,63	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			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	
иные закупки товаров, работ и услуг, всего, в том числе:	2640	244,247			39 345 286,63	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244			32 816 134,21	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247			6 529 152,42	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
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, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	
Доходы, всего:		1000			
в том числе:					
доходы от собственности, всего		1100	120		
в том числе: от сдачи в аренду имущества		1110	120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего		1200	130		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		1230	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:					
целевые субсидии, всего		1410	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		

	иные безвозмездные денежные поступления	1430	150			
Прочие доходы, всего:		1500	180			
	в том числе:					
Доходы от операций с активами, всего		1900				
	в том числе:					
	Прочие поступления, всего	1980	X			
	из них:					
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			X
						X
	Расходы, всего	2000	X			X
	в том числе:					
	на выплаты персоналу, всего	2100	X			X
	в том числе:	2110	111			X
	оплата труда					
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111			X
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112			X
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113			X
	отдельных полномочий					
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119			X
	работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					
	в том числе:	2141	119			X
	на выплаты по оплате труда					
	на иные выплаты работникам	2142	119			X
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			X
	Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			X
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			X
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			X
	в том числе:					
	на оплату труда стажеров	2181	139			X

социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		X
	в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	300		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них:	2211	321		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
иные выплаты населению		2240	360		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		X
	из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		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 бюджетным учреждениям		2410	613		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		
	взносы в международные организации	2450	862		
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		
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
	взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530	244		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		
	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		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400		
	в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)		2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		X
	в том числе:				
	налог на прибыль	3010			X
	налог на добавленную стоимость	3020			X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X
Прочие выплаты, всего		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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	х	39 345 286,63	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
1.1.	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)	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	х	6 761 761,92	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310.1	х	х	6 761 761,92	3 775 000,00	3 775 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	х	32 583 524,71	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	х	9 599 145,33	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	х	9 599 145,33	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	18 985 650,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	х	18 985 650,00			
	из них:	26421.1	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00			
	из них:	26430.1	х	х				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X		0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		3 998 729,38	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X		3 998 729,38		
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451,1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X		32 583 524,71	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		X		32 583 524,71		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X				0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Ерохина
(подпись) (расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В. Леонтьева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.С. Козлова
(расшифровка подписи)