УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Горбатовский

(подпись) (расшифровка подписи)

"12" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "12" января 2021 г.

		Коды
	Дата	12.01.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	14300519
управление культуры администрации Губкинского городского округа	глава по БК	872
	по Сводному реестру	14303033
Учреждение	ИНН	3127005598
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система №1"	КПП	312701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	40 277,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**36 532 200,00**	**32 825 800,00**	**34 919 800,00**	**0,00**
Доходы от собственности	1100	120	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	30 383 900,00	31 852 500,00	33 946 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000000000000000	00000000000000000	4	131	130	0000	30 329 900,00	31 797 500,00	33 890 500,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	00000000000000000000000	00000000000000000	2	000	130	0000	54 000,00	55 000,00	56 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	00000000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	6 148 300,00	973 300,00	973 300,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	00000000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	6 148 300,00	973 300,00	973 300,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		150	2250502	87208010410623010	5	152	150	0000	183 000,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодическую печать		150	2260403	87208010410229190	5	152	150	0000	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00
Прочие расходы		150	2960208	87208010130129050	5	152	150	0000	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00

Приобретение прочего оборудования		150	3100304	87208010410623010	5	152	150	0000	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		150	3460000	87208010120129030	5	152	150	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		150	3490000	87208010120129030	5	152	150	0000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	00000000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение литературы для библиотек		150	3100303	87208010410229190	5	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1700	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**000**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**36 572 477,70**	**32 825 800,00**	**34 919 800,00**	**0,00**
На выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	27 607 300,00	29 426 300,00	31 453 300,00	0,00
Оплата труда	2110	111	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	21 170 000,00	22 567 000,00	24 124 000,00	0,00
Указы Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		111	2110200	87208010410120590	4	211	000	0801	21 170 000,00	22 567 000,00	24 124 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	00000000000000000000000	87208010410122590	2	212	000	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	00000000000000000000000	87208010410122590	2	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		112	2660102	87208010410120590	4	266	000	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00
Прочие расходы		113	2960208	87208010130129050	5	296	000	0801	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	6 393 000,00	6 815 000,00	7 285 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	6 393 000,00	6 815 000,00	7 285 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по Указу Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		119	2130200	87208010410120590	4	213	000	0801	6 393 000,00	6 815 000,00	7 285 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	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	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00

Земельный налог		851	2910002	87208010410120590	4	291	000	0801	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Налог на имущество организаций		851	2910003	87208010410120590	4	291	000	0801	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2420	862	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	8 786 177,70	3 220 500,00	3 287 500,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	8 786 177,70	3 220 500,00	3 287 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	00000000000000000000000000	00000000000000000	4	000	000	0000	977 200,00	590 500,00	592 500,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	2210100	87208010410120590	4	221	000	0801	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	2230400	87208010410120590	4	223	000	0801	23 000,00	23 000,00	24 000,00	0,00
Вывоз жидких бытовых отходов		244	2230500	87208010410120590	4	223	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		244	2230600	87208010410120590	4	223	000	0801	30 000,00	31 000,00	32 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	2230700	87208010410120590	4	223	000	0801	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	2250102	87208010410120590	4	225	000	0801	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Оплата содержания помещения		244	2250401	87208010410120590	4	225	000	0801	387 700,00	0,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	2250402	87208010410120590	4	225	000	0801	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	2250404	87208010410120590	4	225	000	0801	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		244	2250407	87208010410120590	4	225	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	2250502	87208010410120590	4	225	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений, реставрация объектов культурного наследия		244	2250503	87208010410120590	4	225	000	0801	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
Прочие расходы (типографские расходы)		244	2260102	87208010410120590	4	226	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации - КОСГУ 226		244	2260402	87208010410120590	4	226	000	0801	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	2260408	87208010410120590	4	226	000	0801	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие расходы, услуги		244	2260411	87208010410120590	4	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие информационные услуги		244	2260804	87208010410120590	4	226	000	0801	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	3100100	87208010410120590	4	310	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение литературы для библиотек		244	3100303	87208010410120590	4	310	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	3440000	87208010410120590	4	344	000	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3460000	87208010410120590	4	346	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3460000	87208010410129980	4	346	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2642	247	00000000000000000000000	00000000000000000	4	000	000	0000	1 609 700,00	1 645 000,00	1 709 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	2230101	87208010410120590	4	223	000	0801	1 312 000,00	1 337 000,00	1 390 000,00	0,00
Оплата потребления газа		247	2230200	87208010410120590	4	223	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	2230300	87208010410120590	4	223	000	0801	297 700,00	308 000,00	319 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	00000000000000000000000	00000000000000000	2	000	000	0000	84 277,70	45 000,00	46 000,00	0,00
Расходы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000000	87208010410122590	2	225	000	0801	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000000	87208010410122590	2	226	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000000	87208010410122590	2	310	000	0801	10 000,00	10 000,00	13 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000000000000000000	87208010410122590	2	344	000	0801	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов).		244	00000000000000000000000	87208010410122590	2	346	000	0801	50 277,70	11 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000000000000000000	87208010410122590	2	349	000	0801	9 800,00	9 800,00	6 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	00000000000000000000000	00000000000000000	5	000	000	0000	6 115 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	2250502	87208010410623010	5	225	000	0801	183 000,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодическую печать		244	2260403	87208010410229190	5	226	000	0801	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00
Приобретение литературы для библиотек		244	3100303	87208010410229190	5	310	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	3100304	87208010410623010	5	310	000	0801	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3460000	87208010120129030	5	346	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	3490000	87208010120129030	5	349	000	0801	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**100**	**0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налог на прибыль	3010	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	610	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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**	**26000**	2021	x	8 604 177,70	3 038 500,00	3 105 500,00	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	2020	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	26200	2021	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	26300	2020	x	1 740 700,00	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	26400	2021	x	6 863 477,70	3 038 500,00	3 105 500,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2021	x	664 200,00	2 053 500,00	2 119 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	664 200,00	2 053 500,00	2 119 500,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	6 115 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	6 115 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26440	2021	x	84 277,70	45 000,00	46 000,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	84 277,70	45 000,00	46 000,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Извекова Т.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Рыкова Н.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения _____ (подпись) Ершова О.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист (должность) Кизим И.В. (фамилия, инициалы) 7-58-47 (телефон)