

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждений подведомственных Комитету
по культуре и молодежной политике

Согласовано
Председатель комитета
Р.А. Минаева
(подпись) " 11 " января 20 21 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор МБУК "Черлакская ЦБС"
З.Н. Кусиных
(подпись) " 11 " января 20 21 г.
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022, 2023 года
от " 11 " января 2021г.

Наименование учреждения	Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Черлакская централизованная библиотечная система» Черлакского муниципального района Омской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочии учредителя	Комитет по культуре и молодежной политике Администрации Черлакского муниципального района
Адрес учреждения	646253 Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул Пролетарская 108
ИНН/КПП учреждения	5539013489/553901001
Единица измерения: рублей	

Раздел 1. Поступления и выплаты

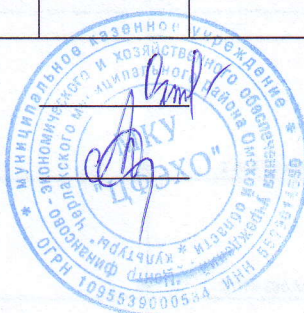
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г первый год планового периода	На 2023 г второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	130		11 165 118,76	10 775 840,60	10 775 840,60	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			11 150 118,76	10 775 840,60	10 775 840,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210			11 150 118,76	10 775 840,60	10 775 840,60	
	1220						
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1410						
прочие доходы, всего	1500			15 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
Доходы от платной деятельности	1530			15 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			11 165 118,76	10 775 840,60	10 775 840,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	210		9 066 231,90	9 066 231,90	9 066 231,90	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 955 631,26	6 955 631,26	6 955 631,26	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 100 600,64	2 100 600,64	2 100 600,64	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141						
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	111	266	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		2 048 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
	2621		226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 048 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	0,00
из них:							
Услуги связи			221	265 843,00	265 843,00	265 843,00	
Транспортные услуги			222	7 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	149 037,28	149 037,28	149 037,28	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	55 937,84	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, ремонт здания			225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	211 340,32	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных запасов			310	12 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	103 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 244 728,42	1 244 728,42	1 244 728,42	
капитальные вложения в объекты государственной, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

Финансовый директор

Ведущий экономист



Е.П. Охтименко

А.Н. Дюсембаева

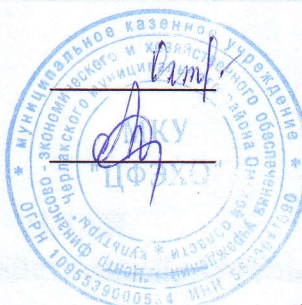
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
	1	2	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	0	2 048 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{3]}	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	0	2 048 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	0	2 033 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		2 033 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	0	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	0	15 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
	1	2	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	0	2 048 886,86	1 659 608,70	1 659 608,70	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
		26520					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					
		26620					

Финансовый директор

Ведущий экономист



Е.П. Охтименко

А.Н. Дюсембаева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Черлакская централизованная библиотечная система" на 2021 год

Код видов расхода 111, 112, 119

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория работников	Количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора по работе с детьми)	2	26119,21	626 860,92	626 860,92	0,00	0,00
2	Основной персонал	28,25	18668,94	6 328 770,34	6 328 770,34		
Итого		30,25	44788,14	6 955 631,26	6 955 631,26	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
Итого					0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
Итого					0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	% подлежащий отчислению	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 955 631,26	22	1 530 238,88	1 530 238,88		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 955 631,26	2,90	201 713,31	201 713,31		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 955 631,26	5,10	354 737,19	354 737,19		
4	На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	6 955 631,26	0,20	13 911,26	13 911,26		
Итого			30,20	2 100 600,64	2 100 600,64	0,00	0,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Выплата больничных листов 3 дня за счет работодателя	1 000,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00		
Итого					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расхода 113

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Оплата налога на имущество организаций	4	12 500,00	50 000,00	50 000,00		
	Итого:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Абонентная плата	2	12	511,20	12 268,80	12 268,80		
2	Услуги доступа интернет район	2	12	3 637,45	87 298,68	87 298,68		
3	Услуги доступа интернет село	6	12	1 728,74	124 469,12	124 469,12		
4	Услуги связи село	6	12	511,20	36 806,40	36 806,40		
5	Переговоры	8	12	52,08	5 000,00	5 000,00		
	Итого:				265 843,00	265 843,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Подвоз топлива	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	Итого:		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, с учетом индексации, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Оплата централизованного отопления	276,98	4 092,28	1 133 463,42	1 133 463,42		
2	Оплата освещения	19 798,04	5,62	111 265,00	111 265,00		
3	Оплата водоснабжения	120,00	74,21	8 905,20	8 905,20		
4	Оплата вывоза жидких отходов	120,00	125,00	15 000,00	15 000,00		

5	Приобретение угля	20,00	3 850,00	77 000,00	77 000,00		
6	Вывоз ТКО	12,00	52,66	631,92	631,92		
7	Приобретение дров	31,67	1 500,00	47 500,16	47 500,16		
Итого:				1 393 765,70	1 393 765,70	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	ФГУП "Охрана", Техническое обслуживание ПО	3 619,82	12,00	43 437,84	43 437,84		
2	Зарядка огнетушителей	500,00	5,00	2 500,00	2 500,00		
3	Заправка картриджа	500,00	20,00	10 000,00	10 000,00		
Итого:				55 937,84	55 937,84	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Услуги по вневедомственной охране	1	8 359,68	8 359,68	8 359,68		
2	Подписка периодических изданий	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
3	Установка видеонаблюдения	1	77 980,64	77 980,64	77 980,64		
4	Обслуживание сайта	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
5	Обучение	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00		
6	Приобрет лицензионных прав на ПО	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Итого:			186 340,32	211 340,32	211 340,32	0,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Приобретение офисной мебели, оргтехники	1,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
Итого:				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	100	230,00	23 000,00	20 000,00	3 000,00	
2	Приобретение строительных материалов	30	1000	30 000,00	30 000,00		
3	Приобретение прочих материальных запасов однократ. применения (грамоты, открытки, дипломы, сувениры для проведения мероприятий)	20	2500	50 000,00	50 000,00		
Итого:				103 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					бюджетные средства	собственные средства	целевые субсидии
Итого:				0	0	0	0

Итого расходов на год				11 165 118,76	11 150 118,76	15 000,00	0,00
-----------------------	--	--	--	---------------	---------------	-----------	------

Финансовый директор

Е.П. Охтименко

Исполнитель:

А.Н. Дюсембаева

11.01.2021г