

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК ЦБС

(наименование органа - учреждения (отделения))

Т.Г. Счастливцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.



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

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Тулун"

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулун
«Централизованная библиотечная система»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3816007084
КПП 381601001
по ОКЕИ 383

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Абзацный код ⁴	Сумма				
				на 20 г текущий финансовый год	на 20 г первая год планового периода	на 20 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
наличные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплаты стипендией, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
справедливое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290					x
иные налоги (исключая налог на имущество организаций и земельный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290					x
уплата таможенных пошлин (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290					x
без изъятых перечислены 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
затраты в связи с обеспечением реализации соглашений с органами государственной администрации государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию предела, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		924 322,00	1 357 465,00	1 574 036,00		
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 зданий и иного муниципального имущества	2630	243						
приобретение у товаров, работ и услуг, всего	2640	244		924 322,00	1 357 465,00	1 574 036,00		
из них:								
затраты по услугам (04100240080142060000, 04100240080142160000, 04100240080142260000)		244	221	8 560,00	12 571,00	14 577,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги (04100240080142060000, 04100240080142160000, 04100240080142260000)		244	223	41 152,00	63 896,00	786 111,00		
婧婧缴纳的土地使用权费		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы и услуги по содержанию имущества (04100240080142060000, 04100240080142160000, 04100240080142260000)		244	225	363 050,00	337 639,00	339 481,00		
прочие работы, услуги (04100240080142060000, 04100240080142160000, 04100240080142260000)		244	226	214 281,00	314 694,00	364 902,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (04100240080142060000, 04100240080142160000, 04100240080142260000)		244	340	22 879,00	33 604,00	38 961,00		
капитальныеложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический под код ⁴	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	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00 ⁹			x
в том числе налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00 ⁹			x
из них: разрыв в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Из санкций утверждения Плана (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывает «дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом - дата утверждения Плана».

Из графы 3 отмечается:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды 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 подкода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется выплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единный налог на имущество организаций налогоплательщиков);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Нормативом применяемой 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 С4003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Норматив органа «уведомляет председателя трат о ходе исполнения бюджета».

⁶ По строкам 1001 и 1002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года; если указанные показатели по решению органа «не соответствуют нормам и ограничениям учредителя, изложенным на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при исходе из изменений в утверждении Плана после же его принятия нормами и ограничениями».

⁷ Показатели «прибыль» поставлены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата денежных средств, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана обособленному) недра земельной подкоды включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели включены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подразделе ленточного и Разделе 2 «Составление по выдачам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁹ Показатель отмечается знаком «минус».

¹⁰ Использование графы 4 означает включение в нее показателей уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения долгосрочными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана обособленному) подразделению(ам) планируемых выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел I. Поступления и выплаты

Приемование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__20__г.	на 20__21__г.	на 20__21__г. из 20__22__г.	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальтак средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	15 801,00				
Сальтак средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			210 000,00	210 000,00	210 000,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
в том числе:								
доходы от аренды помещений	1110	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе: тубдиспансер на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета навычно-правового образования, созданного учреждение	1210	130						
затраты производственной деятельности	1220	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от изъятия имущества, ценах сумм привлекаемого альянса, всего	1300	140		0,00				
в том числе	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
иные сокращенные предоставляемые из бюджета безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц		150						
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
изменение курсов	1510	180						
изменение курсов на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие начисленные доходы от операций с материальными ценностями								
Прочие поступления, всего	1980	X						
из них: увеличение ликвидных денежных средств за счет возврата кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Расходы, всего:	2000	X	225 801,00	210 000,00	210 000,00			
в том числе:								
на выплату персонала, всего	2100	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
заплата труда (1 080 12020000000100)	2110	111	211	5 000,00	5 000,00	5 000,00		X
заплата собственных работников в денежной форме		111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суммарно):	2120	112	212	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суммарно): (0801202000000100)		112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суммарно):		112	266					
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2130		226					X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2140	119	213	0,00	0,00	0,00		X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2141	119	213					X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2142	119						X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2150	131						X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2160	134						X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2170	139						X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2171	139						X
затраты на оплату труда, включая фонд оплаты труда учреждения, включая выплаты надбавок к заработкам	2172	139						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Документы об имуществе	Сумма				
				на 20	на 20	на 20	на 20	на 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хозяйственные расходы на пополнение населения, всего	2200	300						x
в том числе: выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
в том числе: стипендии, оклады и тарифные выплаты расходов на социальную поддержку научно-исследовательских учреждений сферы стимулирования фонда премирования 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	2220	340						x
хозяйственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						x
затраты на приобретение, сборку иных материалов, несущих	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иных затрат на пополнение организаций и земельный налог	2310	851	290					x
такие же затраты на пополнение земельных участков в бюджетах субъектов Российской Федерации, а также земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации	2320	852	290					x
затраты на приборы (в том числе административные), имена, иные ценности	2330	853	290					x
б) нематериальные производственные организации и физическим лицам, несущим	2400	x						x
из них: затраты, предпринимаемые другим организациям в добровольческой форме	2410	810						x
затраты в виде услуг организаций	2420	862						x
из которых затраты, освещенные результатами соглашений с правоохранительными органами о взаимодействии с правоохранительными органами и местными органами самоуправления	2430	863						x
прочие затраты (кроме затрат на закупку товаров, работ, услуг).	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по поименованию заемщика, причиненного в результате совершения преступления	2520	831						x
расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		217 801,00	202 000,00	202 000,00		
в том числе:								
затраты 2600 на 0801262000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)	2610	241						
затраты: товары (работы, услуги) в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
затраты: товары, работы, услуги в сфере квалифицированного редуктивного и инновационного имущества	2630	243						
прочий виды затрат на пополнение имуществом	2640	244		217 801,00	202 000,00	202 000,00		
затраты:								
затраты 2640 на 0801262000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		241	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
затраты: транспортные затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	222	16 000,00	19 000,00	10 000,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		241	223	0,00	0,00	0,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	224	0,00	0,00	0,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	225	10 000,00	19 000,00	10 000,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	210	67 000,00	67 000,00	67 000,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	340	79 796,00	64 000,00	64 000,00		
затраты: затраты 0801202000000000000 (затраты на пополнение организаций и земельных участков)		244	340	40 005,00	10 000,00	10 000,00		

