

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор

МБУК "ГЦБ"

(наименование органа - уполномочителя (учреждения))

И.Н. Русских

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2022 г.

И.Н. Русских

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий

от "19" января 2022 г.

функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Горнозаводская
центральная городская библиотека"

Коды	
Дата	19.01.2022
по Сводному реестру	57319936
глава по БК	000
по Сводному реестру	573Б6502
ИНН	5934041159
КПП	592101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	594 618,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		00000000000	11 502 024,00	12 443 824,00	12 443 824,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

	проценты по предоставленным займам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Платежи при использовании природных ресурсов		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	проценты по иным финансовым инструментам		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	дивиденды от объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные доходы от собственности		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	11 492 024,00	12 433 824,00	12 433 824,00	0,00
	в том числе:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	11 267 624,00	12 209 424,00	12 209 424,00	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	1230	130	0000000000	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	страховые возмещения		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	в том числе:							
	целевые субсидии	1410	150	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	невыясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости торговле-смачочных материалов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	Уменьшение стоимости основных средств	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости основных средств	410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости строительных материалов	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы от оказания платных услуг, работ	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы, всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от операций с активами, всего	1900	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от выбытия активов	170		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы, всего	2000	x	0000000000	12 096 642,51	12 443 824,00	12 443 824,00	12 443 824,00	0,00
	в том числе:								
	на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	9 828 118,51	10 175 300,00	10 175 300,00	10 175 300,00	0,00
	в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	7 517 713,15	7 814 400,00	7 814 400,00	7 814 400,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	2 300 405,36	2 350 900,00	2 350 900,00	2 350 900,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2 300 405,36	2 350 900,00	2 350 900,00	2 350 900,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		324	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	- 0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	2 214 124,00	2 214 124,00	2 214 124,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	1 627 674,00	1 627 674,00	1 627 674,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	586 450,00	586 450,00	586 450,00	586 450,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2672	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	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	0,00
Прочие выплаты			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2250	330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000	0,00	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				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 214 124,00	2 214 124,00	2 214 124,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 214 124,00	2 214 124,00	2 214 124,00	0,00	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 979 724,00	1 979 724,00	1 979 724,00	0,00	
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	1 979 724,00	1 979 724,00	1 979 724,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	2023	26612	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	2022	26611	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3	2024		26613	2024		x	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФД							0,00	0,00
			26500			x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки							0,00	0,00
3.1.1	2023		26512	2023		x	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2022		26511	2022		x	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2024		26513	2024		x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

Н.Н. Русских
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

Асламова П.В.
(фамилия, имя, отчество)

41477
(номер телефона)

" 19 " января 2022 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа

(наименование должностного лица органа - учредителя)

 (подпись)

Е.И. Дубровина
(расшифровка подписи)

"19" января 2022 г.