

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

О.В. Каюрова
(расшифровка подписи)

2020г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" 06 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
управление культуры мэрии города Ярославля

Учреждение
муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система города
Ярославля"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>30.06.2020</u>
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303393
ИНН	7604042849
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000		92 699 558,71	84 573 616,00		84 767 516,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110		0,00	0,00		0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	84 885 197,80	84 568 116,00		84 762 016,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	84 335 197,80	84 018 116,00		84 212 016,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	550 000,00	550 000,00		550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 784 019,00	5 500,00		5 500,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	29 136,00	0,00		0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	1 205,91	0,00		0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 205,91	0,00		0,00

1		2	3	5	6	7
Расходы, всего		2000	x	92 699 558,71	84 573 616,00	84 767 516,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		2100	x	76 218 797,80	77 212 516,00	77 211 416,00
в том числе:						
оплата труда		2110	111	58 642 035,80	59 342 801,00	59 342 801,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	2 400,00	1 500,00	400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		2130	113	0,00	0,00	0,00
учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	17 574 362,00	17 868 215,00	17 868 215,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		2141	119	17 574 362,00	17 868 215,00	17 868 215,00
на иные выплаты работникам		2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	5 500,00	5 500,00	5 500,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	841 030,79	825 700,00	811 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	836 200,00	822 000,00	807 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	3 700,00	3 700,00	3 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	1 130,79	0,00	0,00

1	2	3	5	6	7
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	312 865,20	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 321 364,92	6 529 900,00	6 739 100,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 032 952,80	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 288 412,12	6 529 900,00	6 739 100,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	x	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок и	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 321 364,92	6 529 900,00	6 739 100,00
	в том числе:					
	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ					
1.1.		26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.		26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.		26300	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	15 321 364,92	6 529 900,00	6 739 100,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 465 105,91	6 263 100,00	6 472 200,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	7 465 105,91	6 263 100,00	6 472 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 388 953,80	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	7 388 953,80	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	467 305,21	266 800,00	266 900,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	467 305,21	266 800,00	266 900,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					

1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
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	15 321 364,92	6 529 900,00	6 739 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 321 364,92	6 529 900,00	6 739 100,00
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Директор

С.Ю. Ахметдинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Дурнина

(расшифровка подписи)

" 30 " 06 2014г.

СОГЛАСОВАНО

наименование учреждения, уполномоченного лица органа-учредителя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Дурнина

(расшифровка подписи)

" 30 " 06 2014г.