

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по делам культуры мэрии города Череповца

(наименование должности уполномоченного лица)

*Волохова*  
(подпись)

С.В. Волохова

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 19 г.

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

от « 31 » декабря 20 19 г.

*Принят УРК 505-01-04/313*  
*от 31.12.2019*

КОДЫ	
Дата	31.12.19
по Сводн. реестру	
глава по БК	808
по Сводн. реестру	
ИНН	3528015498
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

мэрия города, управление по делам культуры мэрии города Череповца

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение библиотек»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами
									текущий финансовый год	год планового периода	второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001				x	x			0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002				x	x			0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00000 0000</b>	x	x	x	x	<b>94 150 356,00</b>	<b>90 848 356,00</b>	<b>96 330 556,00</b>	x
доходы от собственности, всего:	1100	00	00	00000 0000	120	000	02.01.00	00.00.00	572 856,00	572 856,00	572 856,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	00	00	00000 0000	130	000	x	x	<b>83 782 500,00</b>	<b>88 928 300,00</b>	<b>94 412 300,00</b>	x
в том числе:												
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	x	<b>82 395 500,00</b>	<b>87 541 300,00</b>	<b>93 025 300,00</b>	x
в том числе:		00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	00.00.00	62 081 100,00	62 260 700,00	62 400 400,00	x
		00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	00.00.00	19 121 100,00	24 125 300,00	29 469 600,00	x
		00	00	00000 0000	130	000	05.05.00	30.00.00	1 193 300,00	1 155 300,00	1 155 300,00	x

*Уч. 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7.*

1 Наименование показателя	Кол строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под- раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероп- рятие	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового	за пределами планового
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1220	00	00	00000 0000	130	000	02.01.00	00.00.00	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	00	00	00000 0000	140	000	02.01.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	00	00	00000 0000	150	000	02.02.01	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
пожертвования	1410	00	00	00000 0000	150	000	02.02.01	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	00	00	00000 0000	180	000	06.06.00	00.00.00	9 695 000,00	1 247 200,00	1 245 400,00	X
целевые субсидии	1510	00	00	00000 0000	180	000	06.06.00	00.00.00	9 695 000,00	1 247 200,00	1 245 400,00	X
Расходы, всего, в том числе:	2000	X	X	X	X	X	X	X	94 150 356,00	90 848 356,00	96 330 556,00	X
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100								73 996 550,00	79 086 750,00	84 431 050,00	X
оплата труда, всего:	2110	X	X	X	111	X	X	X	56 830 200,00	60 739 700,00	64 844 500,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 001 10	111	211	05.05.00	00.00.00	34 524 800,00	34 524 800,00	34 524 800,00	X
		08	01	02 1 07 00110	111	211	05.05.00	00.00.00	3 743 700,00	3 743 700,00	3 743 700,00	X
		08	01	02 1 08 00110	111	211	05.05.00	00.00.00	3 327 700,00	3 327 700,00	3 327 700,00	X
		08	01	02 1 06 70030	111	211	05.05.00	00.00.00	12 189 300,00	15 379 400,00	18 786 300,00	X
		08	01	02 1 07 70030	111	211	05.05.00	00.00.00	1 321 700,00	1 667 700,00	2 037 100,00	X
		08	01	02 1 08 70030	111	211	05.05.00	00.00.00	1 174 900,00	1 482 300,00	1 810 800,00	X
		08	01	02 1 06 00110	111	211	02.01.00	00.00.00	288 923,00	343 703,00	343 703,00	X
		08	01	02 1 07 00110	111	211	02.01.00	00.00.00	31 329,00	37 269,00	37 269,00	X
		08	01	02 1 08 00110	111	211	02.01.00	00.00.00	27 848,00	33 128,00	33 128,00	X
		08	01	02 1 06 00110	111	266	05.05.00	00.00.00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	X
		08	01	02 1 07 00110	111	266	05.05.00	00.00.00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
		08	01	02 1 08 00110	111	266	05.05.00	00.00.00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе, компенсационного характера, всего:	2120	X	X	X	112	X	X	X	3 750,00	3 750,00	3 750,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	112	266	02.01.00	00.00.00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	X
		08	01	02 1 07 00110	112	266	02.01.00	00.00.00	375,00	375,00	375,00	X
		08	01	02 1 08 00110	112	266	02.01.00	00.00.00	250,00	250,00	250,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2020 год	на 2021 год первый	на 2022 год	за
									текущий финансовый год	год планового периода	второй год планового	пределами планового
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	X	X	X	119	X	X	X	17 162 600,00	18 343 300,00	19 582 800,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	119	213	05.05.00	00.00.00	10 476 500,00	10 476 500,00	10 476 500,00	X
		08	01	02 1 07 00110	119	213	05.05.00	00.00.00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	X
		08	01	02 1 08 00110	119	213	05.05.00	00.00.00	1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00	X
		08	01	02 1 06 70030	119	213	05.05.00	00.00.00	3 681 200,00	4 644 600,00	5 673 400,00	X
		08	01	02 1 07 70030	119	213	05.05.00	00.00.00	399 200,00	503 600,00	615 200,00	X
		08	01	02 1 08 70030	119	213	05.05.00	00.00.00	354 800,00	447 700,00	546 800,00	X
		08	01	02 1 06 00110	119	213	02.01.00	00.00.00	87 233,00	103 833,00	103 833,00	X
		08	01	02 1 07 00110	119	213	02.01.00	00.00.00	9 459,00	11 259,00	11 259,00	X
		08	01	02 1 08 00110	119	213	02.01.00	00.00.00	8 408,00	10 008,00	10 008,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	X	X	X	850	X	X	X	1 219 300,00	1 175 300,00	1 175 300,00	X
<b>налог на имущество организаций и земельный налог, всего:</b>	2310	08	01	02 1 06 00110	851	291	X	X	1 214 300,00	1 175 300,00	1 175 300,00	X
<b>в том числе:</b>		08	01	02 1 06 00110	851	291	05.05.00	30.00.00	1 193 300,00	1 155 300,00	1 155 300,00	X
		08	01	02 1 06 00110	851	291	02.01.00	00.00.00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также Государственная пошлина	2320	08	01	02 1 06 00110	852	291	02.01.00	00.00.00	800,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08	01	02 1 06 00110	853	292	02.01.00	00.00.00	3 200,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	2340	08	01	02 1 06 00110	853	295	02.01.00	00.00.00	1 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе прочую закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600 2640	X	X	X	X	X	X	X	18 934 506,00	10 586 306,00	10 724 206,00	X
услуги связи, всего:	2641	X	X	X	244	221	X	X	893 400,00	893 400,00	893 400,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	221	05.05.00	00.00.00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	221	05.05.00	00.00.00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	221	05.05.00	00.00.00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	221	02.01.00	00.00.00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	221	02.01.00	00.00.00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	221	02.01.00	00.00.00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	221	06.06.00	00.00.00	495 600,00	495 600,00	495 600,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2020 год	на 2021 год первый	на 2022 год	за
									текущий финансовый год	год планового периода	второй год планового	пределами планового
транспортные услуги, всего:	2642	X	X	X	244	222	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	222	02.01.00	00.00.00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	222	02.01.00	00.00.00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	222	02.01.00	00.00.00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	X
коммунальные услуги, всего:	2643	X	X	X	244	223	X	X	5 492 978,00	5 584 886,00	5 751 589,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	223	05.05.00	00.00.00	3 776 300,00	3 888 900,00	4 004 900,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	223	05.05.00	00.00.00	409 400,00	421 700,00	434 200,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223	05.05.00	00.00.00	364 000,00	374 800,00	386 000,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	223	02.01.00	00.00.00	699 921,00	663 572,00	685 985,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	223	02.01.00	00.00.00	75 896,00	71 953,00	74 383,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223	02.01.00	00.00.00	67 461,00	63 961,00	66 121,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	223/21	02.02.01	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
из них:												
тепловая энергия, всего:		X	X	X	244	223/21	X	X	3 481 848,00	3 165 691,00	3 260 769,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	223/21	05.05.00	00.00.00	2 155 500,00	1 930 900,00	1 988 900,00	X
		08	01	02 1 07 001 10	244	223/21	05.05.00	00.00.00	233 700,00	209 400,00	215 700,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223/21	05.05.00	00.00.00	207 800,00	186 100,00	191 700,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	223/21	02.01.00	00.00.00	651 424,00	613 610,00	634 509,00	X
		08	01	02 1 07 001 10	244	223/21	02.01.00	00.00.00	70 637,00	66 536,00	68 802,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223/21	02.01.00	00.00.00	62 787,00	59 145,00	61 158,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	223/21	02.02.01	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
электрическая энергия, всего:		X	X	X	244	223/22	X	X	1 930 000,00	2 362 095,00	2 433 015,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	223/22	05.05.00	00.00.00	1 577 000,00	1 913 500,00	1 970 900,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	223/22	05.05.00	00.00.00	171 000,00	207 500,00	213 700,00	X
		08	01	02 1 08 001 10	244	223/22	05.05.00	00.00.00	152 000,00	184 400,00	190 000,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	223/22	02.01.00	00.00.00	24 900,00	47 057,00	48 484,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	223/22	02.01.00	00.00.00	2 700,00	5 102,00	5 257,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223/22	02.01.00	00.00.00	2 400,00	4 536,00	4 674,00	X
водоснабжение и водоотведение, всего:		X	X	X	244	223/23	X	X	55 130,00	31 100,00	31 805,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	223/23	05.05.00	00.00.00	22 200,00	22 900,00	23 500,00	X
		08	01	02 1 07 001 И)	244	223/23	05.05.00	00.00.00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223/23	05.05.00	00.00.00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	223/23	02.01.00	00.00.00	23 597,00	2 905,00	2 992,00	X
		08	01	02 1 07 001 К)	244	223/23	02.01.00	00.00.00	2 559,00	315,00	324,00	X
		08	01	02 1 08 001 К)	244	223/23	02.01.00	00.00.00	2 274,00	280,00	289,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2020 год	на 2021 год первый	на 2022 год	за
									текущий финансовый год	год планового периода	второй год планового	пределами планового
вывоз и утилизация ТБО, всего:		X	X	X	244	223/25	X	X	26 000,00	26 000,00	26 000,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	223/25	05.05.00	00.00.00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	223/25	05.05.00	00.00.00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	223/25	05.05.00	00.00.00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	X
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2644	X	X	X	244	225	X	X	10 562 656,00	2 125 248,00	2 096 445,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	225	05.05.00	00.00.00	1 561 200,00	1 561 200,00	1 561 200,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	225	05.05.00	00.00.00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	225	05.05.00	00.00.00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	225	02.01.00	00.00.00	82 050,00	60 298,00	37 885,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	225	02.01.00	00.00.00	8 897,00	6 538,00	4 108,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	225	02.01.00	00.00.00	7 909,00	5 812,00	3 652,00	X
		08	01	02 1 09 00110	244	225	06.06.00	00.00.00	8 346 800,00	0,00	0,00	X
		08	01	21 1 01 00110	244	225	06.06.00	00.00.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
		08	01	21 1 02 00110	244	225	06.06.00	00.00.00	23 500,00	4 800,00	4 800,00	X
		08	01	21 104 00110	244	225	06.06.00	00.00.00	62 500,00	16 800,00	0,00	X
		08	01	21 105 00110	244	225	06.06.00	00.00.00	0,00	0,00	15 000,00	X
прочие работы, услуги, всего:	2645	X	X	X	244	226	X	X	743 820,00	713 220,00	713 220,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 00110	244	226	05.05.00	00.00.00	324 200,00	329 100,00	329 100,00	X
		08	01	02 1 07 00110	244	226	05.05.00	00.00.00	70 900,00	71 500,00	71 500,00	X
		08	01	02 1 08 001 10	244	226	05.05.00	00.00.00	63 000,00	63 500,00	63 500,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	226	02.01.00	00.00.00	181 870,00	181 870,00	181 870,00	X
		08	01	02 1 07 001 10	244	226	02.01.00	00.00.00	19 721,00	19 721,00	19 721,00	X
		08	01	02 1 08 00110	244	226	02.01.00	00.00.00	17 529,00	17 529,00	17 529,00	X
		07	05	02 1 08 001 К)	244	226	02.01.00	00.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	226	06.06.00	00.00.00	36 600,00	0,00	0,00	X
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, всего:	2647	X	X	X	244	229	X	X	116 652,00	154 552,00	154 552,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 001 К)	244	229	05.05.00	00.00.00	116 000,00	153 900,00	153 900,00	X
		08	01	02 1 06 00110	244	229	02.01.00	00.00.00	652,00	652,00	652,00	X
увеличение стоимости основных средств, всего:	2648	X	X	X	244	310	X	X	605 000,00	605 000,00	605 000,00	X
в том числе:		08	01	02 1 06 001 10	244	310	02.01.00	00.00.00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
		08	01	02 1 К)74090	244	310	06.08.09	00.00.00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	X

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

№ п/п	1 {аименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	X	18 934 506,00	10 586 306,00	10 724 206,00	0,00
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 225-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	18 934 506,00	10 586 306,00	10 724 206,00	0,00
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	X	7 662 600,00	7 842 200,00	7 981 900,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	7 662 600,00	7 842 200,00	7 981 900,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X	9 695 000,00	1 247 200,00	1 245 400,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	9 695 000,00	1 247 200,00	1 245 400,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	1 576 906,00	1 496 906,00	1 496 906,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 576 906,00	1 496 906,00	1 496 906,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	18 934 506,00	10 586 306,00	10 724 206,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x	18 934 506,00	10 586 306,00	10 724 206,00	0,00
3.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУК "Объединение библиотек"  
(должность)

  
(подпись) Н.С. Игнатьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (экономист) МКУ "ЦОУ "Культура"  
(должность)

О.А. Аркадьева 51-76-00  
(фамилия, инициалы) (телефон)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по делам культуры мэрии города Череповца  
(наименование должности лица уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись) С.В. Волохова  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Закупки на 2020 год по источникам**

КОСГУ	Наименование показателя	Бюджет 05.05.00	Субсидия 06.06.00	ПДД 02.01.00	Пожертвования 02.02.01
221	Услуги связи	327 800,00	495 600,00	70 000,00	0,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	30 000,00	0,00
223	Коммунальные услуги	4 549 700,00	0,00	843 278,00	100 000,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 881 000,00	8 582 800,00	98 856,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	458 100,00	36 600,00	249 120,00	0,00
229	Арендная плата за пользование земельными участками	1 16 000,00	0,00	652,00	0,00
310	Основные средства	0,00	580 000,00	25 000,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	330 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	Итого: 2020 год	7 662 600,00	9 695 000,00	1 476 906,00	100 000,00

**Закупки на 2021 год по источникам**

КОСГУ	Наименование показателя	Бюджет 05.05.00	Субсидия 06.06.00	ПДД 02.01.00	Пожертвования 02.02.01
221	Услуги связи	327 800,00	495 600,00	70 000,00	0,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	30 000,00	0,00
223	Коммунальные услуги	4 685 400,00	0,00	799 486,00	100 000,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 881 000,00	171 600,00	72 648,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	464 100,00	0,00	249 120,00	0,00
229	Арендная плата за пользование земельными участками	153 900,00	0,00	652,00	0,00
310	Основные средства	0,00	580 000,00	25 000,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	330 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	Итого: 2021 год	7 842 200,00	1 247 200,00	1 396 906,00	100 000,00

**Закупки на 2022 год по источникам**

КОСГУ	Наименование показателя	Бюджет 05.05.00	Субсидия 06.06.00	ПДД 02.01.00	Пожертвования 02.02.01
221	Услуги связи	327 800,00	495 600,00	70 000,00	0,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	30 000,00	0,00
223	Коммунальные услуги	4 825 100,00	0,00	826 489,00	100 000,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 881 000,00	169 800,00	45 645,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	464 100,00	0,00	249 120,00	0,00
229	Арендная плата за пользование земельными участками	153 900,00	0,00	652,00	0,00
310	Основные средства	0,00	580 000,00	25 000,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	330 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	Итого: 2022 год	7 981 900,00	1 245 400,00	1 396 906,00	100 000,00

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

**Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

1. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от собственности, всего	0300	572 856.00	572 856.00	572 856.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-е.0200+с.0300-е.0400+с.0500)	0600	572 856.00	572 856.00	572 856.00

**Расчёт доходов от собственности**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за ед. площади (объект), руб.	Планируемый объём предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Библиотека № 4 (Северное шоссе, д. 29)	0100	33 500	12	402 000
Центральная Городская Библиотека (бульвар Доменщиков, д. 32)	0101	8 600	9	77 400
Библиотека № 1 (ул. Годовикова, д. 10)	0102	10 384	9	93 456
Итого	9000			572 856

2. Обоснование (расчёт) плановых показателей поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	0300	83 782 500.00	88 928 300.00	94 412 300.00
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		82 395 500.00	87 541 300.00	93 025 300.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ		1 387 000.00	1 387 000,00	1 387 000.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (с.ОЮО-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	83 782 500.00	88 928 300.00	94 412 300.00

Расчёт плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)	Общий объём планируемых поступлений, рублей
1	2	3	4	5
Информационные услуги	0100	13 364,83	12	160 378.00
Организация и проведение мероприятий	0101	29 560,42	12	354 725,00
Возмездное предоставление оборудования	0102	11 082,08	12	132 985.00
Возмездное предоставление помещений для проведения мероприятий	0103	29 560,42	12	354 725,00
Предоставление услуг по изготовлению копий	0104	13 540,17	12	162 482,00
Пени за нарушение срока сдачи литературы	0105	15 116,17	12	181 394,00
Прочие	0106	3 359,25	12	40 311.00
Итого	9000			1 387 000