

Согласовано:
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово
(Должность руководителя отдела по управлению администрацией города)

И.Н. Сагайдак
(расшифровка подписи)

30 09 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "МИБС"
(Должность руководителя учреждения)

Т.П. Павленко
(расшифровка подписи)

30 09 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " 09 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное образование города Кемерово

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	10310024
КПП	4206023418
по ОКЕН	420501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0			
Поступления текущего характера от иных резидентов		150		0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			125 863 949,00	118 570 500,00	118 570 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	24 624,00	24 624,00	24 624,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 039 200,00	118 489 200,00	118 489 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 075 400,00	116 525 400,00	116 525 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1 949 100,00	1 949 100,00	1 949 100,00	
доходы по условным арендным платежам -возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 800 125,00	56 676,00	56 676,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	6 743 449,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	56 676,00	56 676,00	56 676,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		125 863 949,00	118 570 500,00	118 570 500,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				117 075 400,00	116 525 400,00	116 525 400,00	
субсидии на иные цели				6 743 449,00	-	-	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 045 100,00	2 045 100,00	2 045 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 286 416,00	101 286 416,00	101 286 416,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77 789 000,00	77 789 000,00	77 789 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	76 919 000,00	77 019 000,00	77 019 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово социальное (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	400 000,00	300 000,00	300 000,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	470 000,00	470 000,00	470 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	212				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222,226	-	-	-	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		113					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	222				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 492 716,00	23 492 716,00	23 492 716,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 486 652,40	23 492 716,00	23 492 716,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	23 344 336,40	23 350 400,00	23 350 400,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	142 316,00	142 316,00	142 316,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	6 063,60			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово				6 063,60			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
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	264				x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		321	264				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		293 026,81	279 328,00	279 328,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	284 628,00	274 913,00	274 913,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	274 913,00	274 913,00	274 913,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291	9 715,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 415,00	4 415,00	4 415,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4 415,00	4 415,00	4 415,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 735,43			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 735,43			
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	319,90			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		853	293	319,90			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	928,48			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		853	296	928,48			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
займы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 284 506,19	17 004 756,00	17 004 756,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 743 449,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 311 198,98	13 614 856,00	13 614 856,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		12 891 793,89	12 182 072,00	12 182 072,00	x
субсидия на иные цели		244		5 000 000,00			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		1 419 405,09	1 432 784,00	1 432 784,00	x
из них:							
услуги связи		244	221	369 542,00	384 600,00	384 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	221	211 704,00	170 200,00	170 200,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	157 838,00	214 400,00	214 400,00	x
транспортные услуги		244	222				
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	222				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	222				x
коммунальные услуги		244	223	853 100,79	627 930,00	627 930,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	223	533 333,79	327 700,00	327 700,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	223	299 767,00	300 230,00	300 230,00	x
арендная плата за пользование имуществом		244	224	78 912,00	78 312,00	78 312,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	224	78 912,00	78 312,00	78 312,00	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	224				x
работы по содержанию имущества		244	225	5 843 173,08	5 296 531,00	5 296 531,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	225	5 198 771,53	5 174 490,00	5 174 490,00	x
субсидии на иные цели		244	225	322 382,42			
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	322 019,13	122 041,00	122 041,00	x
прочие работы, услуги		244	226	2 547 824,61	2 973 698,00	2 973 698,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	226	2 388 398,28	2 771 870,00	2 771 870,00	х
субсидии на иные цели		244	226	110 500,00			х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	159 426,33	201 828,00	201 828,00	х
расходы на арендную плату за пользование земельным участком		244	229	3 269,48	1 378,00	1 378,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	229				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	229	3 269,48	1 378,00	1 378,00	х
расходы на приобретение основных средств		244	310	8 163 851,09	2 007 610,00	2 007 610,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	310	3 545 694,00	1 998 000,00	1 998 000,00	х
субсидии на иные цели		244	310	4 509 281,35			х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	108 875,74	9 610,00	9 610,00	х
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	-	-	-	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	342				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	281 295,16	366 417,00	366 417,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	343	215 140,49	110 000,00	110 000,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	343	66 154,67	256 417,00	256 417,00	х
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	205 374,24	220 000,00	220 000,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	344	46 201,00	200 000,00	200 000,00	х
субсидии на иные цели		244	344	32 687,38			х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	344	126 485,66	20 000,00	20 000,00	х
расходы на приобретение спецожидки, спецобуви		244	345	-	-	-	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	345				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345				х
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	812 355,32	1 538 854,00	1 538 854,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	346	632 638,80	1 280 500,00	1 280 500,00	х
субсидии на иные цели		244	346	25 148,65			х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	154 567,87	258 354,00	258 354,00	х
стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	42 001,21	119 526,00	119 526,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	349	21 000,00	71 000,00	71 000,00	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	349	21 001,21	48 526,00	48 526,00	х
Закупка энергетических ресурсов		247	223	3 229 858,21	3 389 900,00	3 389 900,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		24284506,19	17004756,00	17004756,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		866123,19	866123,19	866123,19	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		866123,19	866123,19	866123,19	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		23418383	16138632,81	16138632,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15341689,79	14792009,69	14792009,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		15341689,79	14792009,69	14792009,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6743449,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		6743449,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1333244,21	1346623,12	1346623,12	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1333244,21	1346623,12	1346623,12	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		23418383,00	16138632,81	16138632,81	
	в том числе по году начала закупки:	26610			23418383,00	16138632,81	16138632,81	

главный бухгалтер



О.В. Михайлова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Е.А. Штэпа

51-72-22

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " 09 20 21 г.