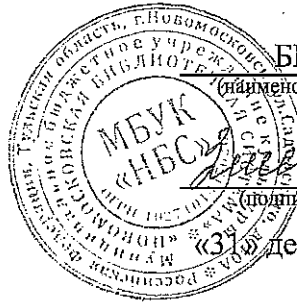


УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"НОВОМОСКОВСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"



(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

[Handwritten signature]
(подпись)

С.Г.Змеева
(расшифровка подписи)

«31» декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022-2023 гг.

КОДЫ

Дата

31.12.2020

от «31» декабря 2020 г.

по сводному
реестру

глава по БК

по сводному
реестру

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН

7116027822

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Садовского, д.40А

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		47 806 707,54	48 238 353,86	51 903 811,98
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 411 000,00	47 272 500,00	50 950 500,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46 270 000,00	47 131 500,00	50 809 500,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	141 000,00	141 000,00	141 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 395 707,54	965 853,86	953 311,98
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 315 707,54	965 853,86	953 311,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	80 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
уменьшение стоимости основных средств		410			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	47 857 707,54	48 238 353,86	51 903 811,98
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	40 074 208,04	41 252 954,36	44 361 812,48
в том числе:					
оплата труда	2110	111	30 785 751,00	31 669 863,00	34 076 231,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному	2140	119	9 287 457,04	9 583 091,36	10 285 581,48

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 287 457,04	9 583 091,36	10 285 581,48
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	864 999,50	814 999,50	814 999,50
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	814 999,50	814 999,50	814 999,50
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	814 999,50	814 999,50	814 999,50
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	50 000,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 066 400,00	1 000,00	1 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 060 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 400,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634	0,00	0,00	0,00

исключением бюджетных и автономных учреждений)					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
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 <6>	2600	х	5 852 100,00	6 169 400,00	6 726 000,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 307 100,00	2 344 400,00	2 401 000,00
		247	2 545 000,00	3 825 000,00	4 325 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5 852 100,00	6 169 400,00	6 726 000,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х				
1.3.1	в т.ч.: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	4 182 680,66	2 927 742,49	285 800,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ	26320	х	х			

	№223-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		5 852 100,00	6 169 400,00	6 726 000,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 282 100,00	6 029 400,00	6 586 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		5 282 100,00	6 029 400,00	6 586 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		350 000,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		350 000,00	0,00	0,00
	из них 022A154540	26421.1	x	022A154540		0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		80 000,00	0,00	0,00
	из них 022A154540	26430.1	x	022A154540			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по	26500	x		5 852 100,00	6 169 400,00	6 726 000,00

	соответствующему году закупки					
	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		0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"30" декабря 2020 г.

счета (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностиному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:						
			по компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	33192,00	33192,00			25%		399299,76	1,041177	415741,73
2	Зам.директора	1	26554,00	26554,00			87%		321420,24	1,041177	334655,36
3	Зам.директора	1	23235,00	23235,00			58%		280437,16	1,041177	291984,72
4	Зав.отделом, сектором	14	37690,36	10811,00	1473,51	25405,85			6331980,48	1,041177	6592712,44
5	Библиотекарь	32	23962,08	9170,00	1495,58	13296,50			9201438,72	1,041177	9580326,36
6	Ведущий библиотекарь	14	30211,50	9170,00	5911,00	15130,50			5075532,00	1,041177	5284527,18
7	Методист	1	32891,50	9170,00	4923,00	18798,50			394698,00	1,041177	410950,48
8	Звукооператор	1	31758,50	9170,00	4707,00	17881,50			381102,00	1,041177	396794,64
9	Инженер	3,25	28262,39	6684,00	1526,39	20052,00	130%		1116562,24	1,041177	1162538,93
10	Юрисконсульт	1	25905,90	6684,00	1181,00	18040,90	40%		312114,28	1,041177	324966,21
11	Специалист по закупкам	1	26878,20	6689,00	2020,00	18169,20			322538,40	1,041177	335819,56
12	Зав.обособленным подразделением	12,5	31128,97	7824,00	4136,17	19168,80			4669345,50	1,041177	4861615,14
13	Начальник отдела кадров	1	31296,00	7824,00		23472,00	35%		376866,43	1,041177	392384,66
14	Водитель автомобиля	1	22810,15	5541,00	2031,40	15237,75			273721,80	1,041177	284992,84
	Итого	x	405776,55	x	x	x	x	x	29457057,01		30670010,25

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
		3	4			
1	2			4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x				
	в том числе:					

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	электроэнергия	141300	9,426995	101,5%	1352014,91	12	318022,47	1	318022,47
2	теплоэнергия	517,2	2875,98	102,0%	1517205,993	12	152580,00	1	152580,00
3	водоснабжение	460	34,86	102,0%	16356,31	1	3500,00	1	3500,00
4	водопотребление	540	24,075	102,0%	13260,51	1	23571,00	1	23571,00
5	твердые коммунальные отходы	65,124	670,3	101,7%	44394,71	12	267000,00	1	267000,00
	Итого								
									1193673,47

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по содержанию общего имущества жилого дома		12	318022,47	1	318022,47
2	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	152580,00	1	152580,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		1	3500,00	1	3500,00
4	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		1	23571,00	1	23571,00
5	оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтов		12	267000,00	1	267000,00
6	ремонт автомобиля		1	50000,00	1	50000,00
7	оказание услуг по заправке картриджа		20	20000,00	1	20000,00
8	оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов		1	9000,00	1	9000,00
9	ремонтные работы		1	350000,00	1	350000,00
	Итого					
						1193673,47

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	126000	1	126000
2	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителей	1	15000	1	15000
3	поставка печатных периодических изданий	2	455800	1	455800
4	оказание услуг по страхованию лифта	1	8000	1	8000
5	оказание услуг страхованию автомобиля	1	6000	1	6000
	Итого				
					610800,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	приобретение канц. товаров	305	68,0	20740,0	1,0	20740,0
2	приобретение хоз. товаров	228	100,0	22800,0	1,0	22800,0
3	приобретение эл. товаров	109	90,0	9810,0	1,0	9810,0
4	приобретение книжной продукции	2000	200,0	400000,0	1,0	400000,0
5	приобретение ГСМ	2000	50,0	100000,0	1,0	100000,0
6	приобретение мебели	10	15000,0	150000,0	1,0	150000,0
	Итого			703350,0		703350,0

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расхода 321

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	пособие на санаторно-курортное лечение	3	4	5	6	7
		9476	86	814936	1,000078	814999,57

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	пени	3	4	5	6	7
		250	4	1000	0,97059	970,59
	Итого			1000,00	x	970,59

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 240
Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				25000,00	1	25000,00
	Итого						25000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджей		13	13000	1	13000,00
2	оказание услуг по замене фискального накопителя		1	12000	1	12000,00
	Итого					25000,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение запасных частей для автомобиля	10	1900,0	19000,0	1,0	19000,0
2	приобретение мебели	4	11250,0	45000,0	1,0	45000,0
3	приобретение оргтехники	1	26000,0	26000,0	1,0	26000,0
	Итого			90000,0		90000,0