

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 № 168н

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
(наименование должности лица)

МБУ "Торевский централизованная библиотечная

система"

(подпись) (подпись) (подпись)

(подпись) (подпись) (подпись)

11 " 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от " 11 " января 20 21 г.¹

Учреждение: МБУ "Торевский централизованная библиотечная система"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Муниципальное образование ХМАО-Югры, городская округ и Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-

Мансийска и Департамента муниципальной собственности

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| по Сводному расчету | 74303855 |
| ИДЕН | 8001019321 |
| КПП | 800101001 |
| по Сводному расчету | 74303156 |
| глав по БК | 040 |
| по ОКБЕ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | х | 1 801 955,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | х | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | 74 764 305,66 | 74 764 305,66 | 74 764 305,66 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 73 841 289,66 | 73 841 289,66 | 73 841 289,66 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 923 016,00 | 923 016,00 | 923 016,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, транши в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от выбытия непропорциональных активов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | |
| прочие поступления, всего ² | 1700 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | x |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ³ | 1720 | 510 | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 1740 | 710 | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 76 568 260,72 | 74 764 305,66 | 74 764 305,66 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 69 360 185,15 | 69 058 230,09 | 69 058 230,09 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 52 348 528,82 | 52 348 528,82 | 52 348 528,82 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 820 476,00 | 820 476,00 | 820 476,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выходящих сотрудников поощрений | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 16 191 180,33 | 15 889 225,27 | 15 889 225,27 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обязательному страховым взносам | 2180 | 139 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 22 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | х |
| особых, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2230 | 340 | | | | х |
| на предоставление 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 | 2240 | 350 | | | | х |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 282 827,00 | 282 827,00 | 282 827,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 282 827,00 | 282 827,00 | 282 827,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2320 | 852 | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | |
| трансферты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| трансферты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | х |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | х | | | | х |
| в том числе: | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | х |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | х | 6 423 248,57 | 5 423 248,57 | 5 423 248,57 | |
| из них: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 6 423 248,57 | 5 423 248,57 | 5 423 248,57 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 434 832,36 | 434 832,36 | 434 832,36 | |

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | |
|---|------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ² | 3000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ³ | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | 130 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁶ | 4000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | x |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | | |
| вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (займований) | 4050 | 540 | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | 4060 | 810 | | | | |

¹ Указанное дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер откорректированного и нового плановых в приложениях (приложения, "1", "2", "3", "4", "5").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1700 - 1690 - сумма вычитаемой суммы показов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1710 - 1740 - сумма вычитаемой суммы вала и валовых финансовых результатов бюджета классификации источников финансовых результатов бюджета;

по строкам 2600 - 2642 - сумма вычитаемой суммы расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2650 - 2690 - сумма вычитаемой суммы расходов бюджета классификации расходов бюджета, по которым осуществляется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизный налог на экспортный доход для отгрузки вывоза товаров за рубеж);

по строкам 4000 - 4060 - сумма вычитаемой суммы издержек на финансовую деятельность в бюджете классификации источников финансовых результатов бюджета.

⁴ По строкам 0901 и 0902 указывается помесячно и сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указывается показатели по разделу 0901, сформированного фискальной и экономической информацией, действующей на этапе формирования проекта Плана либо утвержденного фискальной системой средств или вложения вложений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотека), а также за счет возврата кредита, размещенного на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) вложения прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным (ам) подразделением (ам). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане утвержденного учреждения передается на лицо, содержащее сведения о показателях Плана, не формируется.

⁷ Показатели займов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 раздела 1 "Несистемные и выплаты" Плана, поделке депозитов в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается по плану "человек".

⁹ Показатели прочих изысков включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ипотека), именуемых вложениями учреждениями денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ам) подразделением (ам) вложения прочих изысков включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным (ам) подразделением (ам). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане утвержденного учреждения передается на лицо, содержащее сведения о показателях Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

| № закупки, подпункта | Наименование подпункта | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|----------------------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за три года планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ | 260000 | х | х | х | 6 923 248,57 | 5 423 248,57 | 5 423 248,57 | |
| 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; 2020, № 24, ст. 3734) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | х | х | х | 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 ¹⁵ | 262000 | х | х | х | 0,00 | 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, всего ¹⁶ | 263000 | х | х | х | 1 604 502,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | х | х | х | 1 604 502,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁷ субсидии на иные цели | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁷ | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁸ | 264000 | х | х | х | 3 318 745,62 | 5 423 248,57 | 5 423 248,57 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: из сум субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | х | х | х | 3 099 278,62 | 3 203 278,57 | 3 203 278,57 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | х | х | х | 3 099 278,62 | 3 203 278,57 | 3 203 278,57 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды отрок | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------------------------|--|---------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за иррегулярным планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | х | х | х | 219 470,00 | 219 470,00 | 219 470,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | х | х | х | 219 470,00 | 219 470,00 | 219 470,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁴ : лимо покк | | х | | х | 219 470,00 | 219 470,00 | 219 470,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 12: лимо покк | | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁵ : | | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования, всего | 264500 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁶ : | | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | х | х | х | 5 318 745,62 | 5 423 248,37 | 5 423 248,37 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 2021 | 2021 | х | х | 5 318 745,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 | 2022 | х | х | 0,00 | 5 423 248,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023 | 2023 | х | х | 0,00 | 0,00 | 5 423 248,37 | 0,00 |

| № документа, подлечащего | Наименование показателя | Коды строк | Год печата закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | за 20 21 г. (текущий финансовый год) | за 20 22 г. (первый год планового периода) | за 20 23 г. (второй год планового периода) | за период планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Итого по договорам, заключенным в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. | 266100 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 266100 | 2021 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | | 2022 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | | 2023 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |