



Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения,  
утвержденному постановлением  
администрации муниципального образования  
городское поселение Зеленоборский  
Кандалакшского района от 25.02.2011г. №17



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
Н.Ф.Югова  
28 \* декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год  
28 \* декабря 2020 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.12.2020
по ОКПО	
по ОКЕН	383

Наименование муниципального учреждения **МБУК Зеленоборская ЦБС**  
ИНН/КПП 5102050793/510201001  
Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Администрация г.п.Зеленоборский  
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения  
184020, Мурманская обл.г.Кандалакша,пгт.Зеленоборский ,ул.Заводская,д.17А  
**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):  
Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп, содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня, привитие читателям навыков информационной культуры.
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:  
Формирование учет обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов, предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования, оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности:  
Услуга по обеспечению библиотечного и информационного обслуживания пользователя, работа по формированию и учету фондов библиотек, работа по библиографической обработке документов и организации каталогов.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -365000 руб.

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2021 г.  
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	5 611 649,99
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	365 000
	в том числе:	
	остаточная стоимость	181 405
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 000 749,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	<b>Обязательства, всего:</b>	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Зам.главного бухгалтера  
муниципального учреждения *С.Н.Ижулина* С.Н.Ижулина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. (81533)66279 \_\_\_\_\_ С.Н.Ижулина " 28 " декабря 2020 г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 409 047,00	7 317 131	80 000,00			11 916	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	11916	X	X	X	X	11916	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 317 131	7317131	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	80000	X	80000		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 409 047,00	7 317 131	80 000,00			11 916	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5 710 987,00	5 630 987,00	80 000,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 630 987,00	5 630 987,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	213	119							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	300							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 683 718,00	1 671 802				11 916	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0			0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0			0	

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019__ г. очередной финансовый год	на 2019__ г. 1-ый год планового периода	на 2019__ г. очередной финансовый год	на 2019__ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 683 718,00		1 683 718,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1683718		1683718						

Зам. главного бухгалтера  
муниципального учреждения

 С.Н.Никулина

Исполнитель

С.Н.Никулина

тел. \_\_\_\_\_ (81533)66279

Таблица 2.2.  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного и автономного учреждения,

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (с детализацией)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (код дохода)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в оФК г.Кандалакша	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего</b>	<b>X</b>	<b>7 409 047,00</b>	<b>7 409 047,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	510100030	1 686 144,00	1 686 144,00	
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской обл.	0510371100	918 382,00	918 382,00	
Софинансирование местного бюджета к субсидии	05103S1100	48 336,00	48 336,00	
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	0510371100	2 659 308,00	2 659 308,00	
Софинансирование местного бюджета к субсидии	05103S1100	139 964,00	139 964,00	
Средства местного бюджета на оплату труда	05103P1100	1 864 997,00	1 864 997,00	

<b>Целевые субсидии</b>	<b>180</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
в том числе: компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	510213060	80 000,00	80 000,00	
Комплектование книжного фонда	05102L5190			
Софинансирование к комплектованию кн.фонда	05102L5190			
Монтаж видеонаблюдения	510200030			
<b>Доходы от собственности</b>	<b>120</b>	<b>11 916,00</b>	<b>11 916,00</b>	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X			
Доходы от оказания платных услуг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
в том числе:				
			в том числе	
Наименование показателя	КБК (подраздел, целевая статья, вид расхода, КОСГУ), коды цели	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в офК г.Кандалакша	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>7 409 047,00</b>	<b>7 409 047,00</b>	
в том числе:				

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00
в том числе:			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3 551 141,00	3 551 141,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 864 997,00	1 864 997,00
из них			
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	1 407 409,38	1 407 409,38
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	432 587,62	432 587,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	26601	25 000,00	25 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 605 602,00	1 605 602,00
из них			
Услуги связи	22100	58 000,00	58 000,00
Командировочные расходы	22201		
Другие расходы по транспортным услугам	22299	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 212 202,00	1 212 202,00
Коммунальные услуги («ООО Коларегиионэнергобыт» – электроэнергия)	22311	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги (ОАО «Мурманэнергобыт»)	22326	1 142 202,00	1 142 202,00
Коммунальные услуги (ОАО «Кандалакшаводоканал» - водоснабжение)	22331	20 000,00	20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	22400	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	22501	7 600,00	7 600,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503	47 400,00	47 400,00
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504	4 200,00	4 200,00
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества (промывка, опрессовка)	22505	23 000,00	23 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	22599	7 200,00	7 200,00
Вневедомственная охрана	22603	66 000,00	66 000,00
Услуги в области информационных технологий	22605	86 400,00	86 400,00

Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	93 600,00	93 600,00	
Налоги, пошлины, сборы	291	14 342,00	14 342,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	66 200,00	66 200,00	
Охранно-пожарная сигнализация	31002			
Комплектование книжных фондов библиотек	31003	20 000,00	20 000,00	
Компьютерная техника, оргтехника	31004			
Бытовая техника, мебель	31005			
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099			
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	36 200,00	36 200,00	
Расходы на программу доступная среда	34099	10 000,00	10 000,00	
<b>Целевые субсидии</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
в том числе:				
льготный проезд	21401	80 000,00	80 000,00	
Видеонаблюдение	22699			
Комплектование книжных фондов библиотек	31003			
Софинансирование к комплектованию книж. фонда	31003			
<i>Субсидия на Реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской обл.</i>		<b>918 382,00</b>	<b>918 382,00</b>	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	705 363,00	705 363,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	213 019,00	213 019,00	
<i>Софинансирование местного бюджета к субсидии</i>		<b>48 336,00</b>	<b>48 336,00</b>	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	37 124,00	37 124,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	11 212,00	11 212,00	
<i>Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ</i>		<b>2 659 308,00</b>	<b>2 659 308,00</b>	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	2 042 480,00	2 042 480,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	616 828,00	616 828,00	



<b>Софинансирование местного бюджета к субсидии</b>		<b>139 964,00</b>	<b>139 964,00</b>	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	107 499,00	107 499,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	32 465,00	32 465,00	
<b>Доходы от сдачи в аренду</b>		<b>11 916,00</b>	<b>11 916,00</b>	
из них				
Канц.хоз. Товары	346	11 916,00	11 916,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:				
коммунал. платежи	22300			
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504			
Прочие мат.запасы однократного применения	34900			
Канц.хоз. Товары	34600			

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения

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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1		16282			25		
2	специалисты	5,25		8913			25		
	Итого:	6,25		x	x	x	x	x	4324875,38

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные	0	0		0
	(проезд, проживание, суто	0	0		0
	Итого:	x	x	x	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	до 3 лет				
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 324 875,38	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Итого:	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 324 875,38	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 324 875,38	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 324 875,38	
	Итого:	x	1306111,62

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата льготного проезда в отпуск	20 000	4	80 000,00
	Итого:	x	x	80000,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, штрафов			8 000
2	налог на имущество			6342
	Итого:		x	14342,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

	Итого:	х	х

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	абонентская плата	3	12	1833,33	22000
2	услуги доступа в интернет	1	12	3000	36000
	Итого:	х	х	х	58000,00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			
	Итого:			

#### 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. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение				1142202,00
2	электроэнергия				50 000
3	водоснабжение				10 000,00
4	водоотведение				10 000,00
	Итого:	х	х	х	1 212 202,00

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора			
2	дератизация	1	4	7 600,00
3	противопожарные мероприятия	1	12	19 800
4	тех.обсл.охранной сигнализации	1	12	27 600
5	промывка,опрессовка	1	1	23 000
7	обеспечение,функц-е и поддержка вычис.техн.	7	600	8 400
8	другие расходы по содержанию имущества	1	12	7 200,00
	Итого:	х		93 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вневедомственная охрана	1	66 000
2	услуги в области информ.технологий	1	86 400
3	другие расходы по прочим услугам(подписка,медосмотры,договор	5	93 600,00
	Итого:	х	246000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	комплектование книжного фонда			20000,00
2	канц.товары и хоз.материалы			23 916,00
3	формуляры и каталож.карточки			20 000
4	Программа доступная среда			10 000
	Итого:		х	73916,00

Зам.главного бухгалтера  
муниципального учреждения



(подпись)

Никулина С.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Никулина С.Н.

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_