



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ф. Югова Н.Ф. Югова
(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

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, п.г.т. 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

Формирование, учет, обеспечение 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

Услуга по обеспечению библиотечного и информационного обслуживанию 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 2022 г.

Таблица 1

(показатели отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	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
	Финансовые активы, всего:	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
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Бухгалтер
муниципального учреждения

Н.А. Аксентьева Н.А. Аксентьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (81533)66279

Н.А. Аксентьева Н.А. Аксентьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021 г.

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 29 декабря __ 2021 __ г.

Таблица 2.

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	10 685 878,00	8 046 067	1 282 593,72			11 916	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	11916	X	X	X	X	11916	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 046 067	8046067	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, иных субсидии, предоставляемые из бюджета	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	2627895	X	2627895		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	10694821,00	8 055 010	2 627 895,00	0,00	0,00	11 916,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	6 329 683,00	6 317 767,00	0,00			11916	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4833152,00	4833152,00					
	213	119	1459615	1484615,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8943	8943					
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	4 356 195,00	1728300	2 627 895,00				
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	

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2021_ 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:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2022__ г. очередной финансовый год	на 2023__ г. 1-ый год планового периода	на 2022__ г. очередной финансовый год	на 2023__ г. 1-ый год планового периода	на 2024__ 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	4 356 195,00		2 905 788,72					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	4 356 195,00		4 356 195,00					

Бухгалтер
муниципального учреждения


Н.А. Аксентьева

Исполнитель


Н.А. Аксентьева

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	
Поступления, всего	X	10 685 878,00	10 685 878,00	
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	510100030	1 728 300,00	1 728 300,00	
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации	0510371100	4 672 751,00	4 672 751,00	
Софинансирование местного бюджета к субсидии	05103S1100	246 234,00	246 234,00	
Средства местного бюджета на оплату труда	05103P1100	1 398 782,00	1 398 782,00	
Целевые субсидии	150	2 627 895,00	2 627 895,00	
в том числе: компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	510213060	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на ремонт помещений здания библиотеки	0510200030	100 000,00	100 000,00	
Субсидия на проведение ремонта кровли здания центральной библиотеки	051027160	2 306 500,00	2 306 500,00	

Софинансирование к субсидии проведение ремонта кровли здания центральной библиотеки	05102S160	121 395,00	121 395,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		11 916,00	11 916,00	
в том числе:	X			
Доходы от оказания платных услуг	130			
Доходы от собственности	120	11 916,00	11 916,00	
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
Выплаты, всего	900	10 685 878,00	10 685 878,00	
в том числе:				

<i>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</i>	X	0,00	0,00	
в том числе:				
<i>Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной приносящей доход деятельности</i>	X	0,00	0,00	
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	3 127 082,00	3 127 082,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 398 782,00	1 398 782,00	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	1 055 132,00	1 055 132,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	318 650,00	318 650,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	26601	25 000,00	25 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 671 650,00	1 671 650,00	
из них				
Услуги связи	22100	100 000,00	100 000,00	
Командировочные расходы	22201			
Другие расходы по транспортным услугам	22299	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1 194 100,00	1 194 100,00	
Коммунальные услуги («ООО Коларегионэнергообьт» – электроэнергия)	22311	116 489,00	116 489,00	
Коммунальные услуги (ОАО "Мурманэнергообьт")	22326	1 069 629,00	1 069 629,00	
Коммунальные услуги (ОАО «Кандалакшаводоканал» - водоснабжение)	22331	7 982,00	7 982,00	
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	45 850,00	45 850,00	
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504	5 600,00	5 600,00	
Текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества (промывка, опрессовка)	22505	25 000,00	25 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	22599	35 800,00	35 800,00	
Вневедомственная охрана	22603	72 000,00	72 000,00	
Услуги в области информационных технологий	22605	88 400,00	88 400,00	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	97 300,00	97 300,00	
Налоги, пошлины, сборы	291	8 943,00	8 943,00	
Налоги, пошлины, сборы	295			

Поступление нефинансовых активов, всего	300	47 707,00	47 707,00	
Охранно-пожарная сигнализация	31002			
Комплектование книжных фондов библиотек	31003	40 000,00	40 000,00	
Компьютерная техника, оргтехника	31004			
Бытовая техника, мебель	31005			
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099			
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	7 707,00	7 707,00	
Расходы на программу доступная среда	34099			
Целевые субсидии		2 627 895,00	2 627 895,00	
в том числе:				
льготный проезд	21401	100 000,00	100 000,00	
Видеонаблюдение	22699			
Комплектование книжных фондов библиотек	31003			
Софинансирование к комплектованию книж фонда	31003			
Ремонт кровли здания Центральной библиотеки	22502	2 306 500,00	2 306 500,00	
Софинансирование местного бюджета к субсидии на ремонт кровли	22502	121 395,00	121 395,00	
Ремонт помещений здания библиотеки	22502	100 000,00	100 000,00	
из них				
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ		4 672 751,00	4 672 751,00	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	3 588 900,00	3 588 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	1 083 851,00	1 083 851,00	
Софинансирование местного бюджета к субсидии		246 234,00	246 234,00	
из них				
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101	189 120,00	189 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	21301	57 114,00	57 114,00	
Доходы от сдачи в аренду		11 916,00	11 916,00	
из них				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	11 916,00	11 916,00	
Канц.и хоз. Товары	346			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		0,00	0,00	
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.и хоз. Товары	34600			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	