

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Перомайского муниципального

Утверждаю
Директор МБУ "Центральная библиотека"
(подпись) _____
А.Н. Горина
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾

от " 28 " декабря 20 24 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная библиотека"

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	13 433 578,58	13 438 372,26	13 438 372,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		13 075 000,00	13 075 000,00	13 075 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 060 000,00	13 060 000,00	13 060 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие расходы	1220	130		15000,00	15000,00	15000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		358578,58	363372,26	363372,26		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		280000,00	280000,00	280000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		78578,58	83372,26	83372,26		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	13 433 578,58	13 438 372,26	13 438 372,26		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего ¹	2100	x		12 425 000,00	12 425 000,00	12 425 000,00	x	
в том числе:	2110	111	211	9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	225 000,00	225 000,00	225 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	x	
в том числе:	2141	119	213	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00	55 000,00	55 000,00		x
в том числе:	2210	320						x
из них:	2211	321	214					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	262	55 000,00	55 000,00	55 000,00		x
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 иные выплаты населению	2230	350						x
	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 500,00	3 500,00	3 500,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	950 078,58	954 872,26	954 872,26		
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	950 078,58	954 872,26	954 872,26		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	151 500,00	151 500,00	151 500,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
иные расходы	2645	244	296					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	78 578,58	83 372,26	83 372,26		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	342					
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	346	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
из них:								
энергетических ресурсов	2650	247	223	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана. Любо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 раздела 1. Поступления и выплаты - Плана, подлежат детализации в разделе 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		950 078,58	954 872,26	954 872,26		
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		17104,28	0	0	кредиторка	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1, а}	26310	x	x					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		932 974,30	954 872,26	954 872,26		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		917 974,30	939 872,26	939 872,26		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		917 974,30	939 872,26	939 872,26		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-		
	из них ^{10,1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1}	26430.1							

кредиторка

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	платные
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	платные
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x		932 974,30	954 872,26	954 872,26	954 872,26	
2	в том числе по году начала закупки:								
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26510							
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ
"Центральная библиотека"
(должность)

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

Исполнитель
вед. экономист МКУ ЦБ
(должность)

Погова Е.А.
(фамилия, инициалы)

2-26-12
(телефон)

" 28 " 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" 28 " 12 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения платы
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Первомайского м.о.

Форма

Утверждаю



Информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная библиотека"
по состоянию на "28" декабря 2024 года

Наименование	Код вида расходов классифи кации расходов бюджетов	Код операций сектора государств енного управления	Всего по Плану финансово- хозяйственной деятельности учреждения	В том числе					Единица измерения: рублей	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (на иные цели)	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принносящей доход деятельности	иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Планируемый остаток средств на начало года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления всего	X	X	13433578,58	13060000,00	358578,58		15000,00			
Расходы, всего	X	X	13433578,58	13060000,00	358578,58		15000,00			
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждения	111	000	9380000,00	9380000,00	0,00	0,00	0,00			
заработная плата МЗ	111	211	9350000,00	9350000,00						
заработная плата мол спец	111	211	0,00							
заработная плата ПФ	111	211	0,00							
заработная плата Собств ср-ва	111	211	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме МЗ	111	266	30000,00	30000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ПФ	111	266	0,00							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112		225000,00	0,00	225000,00	0,00	0,00			

	112	212		0,00					
прочие выплаты									
Прочие несociальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	212		225000,00			225000,00		
прочие работы, услуги	112	226		0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения									
начисления на выплаты по оплате труда МЗ	119	000		2820000,00	2820000,00		0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда мол спец	119	213		2820000,00	2820000,00				
начисления на выплаты по оплате труда ПФ	119	213		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда Собств ср-ва	119	213		0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	000		950078,58	856500,00		78578,58	0,00	15000,00
услуги связи	244	221		170000,00	170000,00				
транспортные услуги	244	222		0,00					
коммунальные услуги	244	223		40000,00	40000,00				
арендная плата за пользование имуществом	247	223		220000,00	220000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00					
Проведение организационных мероприятий с целью формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	244	225		151500,00	151500,00				
прочие работы, услуги	244	226		210000,00	210000,00				
прочие расходы	244	226		0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310		78578,58			78578,58		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344		0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	346		75000,00	60000,00				15000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		5000,00	5000,00				
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	000		55000,00	0,00		55000,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	264		0,00	0,00				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	262		55000,00			55000,00		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	831	000		3500,00	3500,00				
прочие расходы	831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000							
прочие расходы	851	291		3500,00	3500,00				
уплата прочих налогов и сборов	852	291		0,00					
прочие расходы	852								
уплата иных платежей	853	000							
прочие расходы	853	296		0,00					
Планируемый остаток средств на конец года	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

форма



Утверждаю
Директор МБУ "Центральная библиотека"
(руководитель учреждения)
А.Н. Горина
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная библиотека"
на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Единица измерения: рублей

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за
использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб
1	2	3	4	5
1		x	x	0
ИТОГО:				

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объём услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов			13060000,00
2	Программа "Проведение организационных мероприятий с целью формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"			
3				
2		x	x	
ИТОГО:				13060000,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мастер-классов, квестов, прочее			15 000,00
2				
3				
	ИТОГО:	x	x	15 000,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО:	x	x	0

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора), реквизиты	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа, предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
3			
	ИТОГО:	x	0

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование целевой субсидии	код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Ежегодная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)	812 1003 06301N3020 612	280 000,00
2	Комплектование книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек	812 0801 06101L5194 612	78578,58
	ИТОГО:	x	358 578,58

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от реализации

неиспользованного имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб
1	2	3	4	5
1				
ИТОГО:		x	x	0

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 211
Источник финансового обеспечения _____ мест

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному у окладу (за работу в сельской местности), %	Персона льный коэф-т	Иное	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3* гр.4 * (1+гр8/100)* гр9* 12
			в том числе:									
			ВСЕГО:	по должностно му окладу	надбавка за выслугу лет	по выплатам стимулирующего характера						
						5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Директор	1	44498,67	18040,00	3984,90	13453,77	4510,00	1804,00	2706,00	533984,00		
2	Заведующий отделом	2	62592,00	29600,00	4624,80	28367,20				688512,00		
3	Ведущий библиотекарь	11	344256,00	147125,00		197131,00				3766800,00		
4	Библиограф	1	31296,00	12800,00		18496,00				344256,00		
5	Ведущий методист	2	62592,00	27264,00		35328,00				688512,00		
6	Главный библиотекарь	2	62592,00	27264,00		35328,00				688512,00		
7	Заведующий библиотекой	4	125184,00	59200,00		65984,00				1377024,00		
	ИТОГО:		733010,67	321293,00	8609,70	394087,97	4510,00	1804,00	2706,00	8087600,00		
	больничные									30000,00		
	ИТОГО:	23	x	x	x	x	x		x	8117600,00		

8.2. Обоснования (расчеты) 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* гр.4 *гр5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
ИТОГО:		x	x	x	

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ 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* гр.4 *гр5)
1	2	3	4	5	6
1		x	x	x	0
ИТОГО:					

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 213(мест)

№ 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		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	8 117 600,00	1 768 756,80
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		251 645,60
2.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 117 600,00	235 410,40
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 117 600,00	16 235,20
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 117 600,00	413 997,60
3.	ИТОГО:		2 434 400,00

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 212,262
 Источник финансового обеспечения _____ обл

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие несociальные выплаты персоналу в натуральной форме	18750	12	225 000,00

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		4583	12	55 000,00
2	на натуральной форме	x	x	280 000,00
ИТОГО:				

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 291
 Источник финансового обеспечения _____ мест

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	на имущество, экология, прочее			3 500,00
ИТОГО:		x	x	3 500,00

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
3				
ИТОГО:		x	x	0

12. Обоснования (расчеты) 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 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО:		x	x	

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 221
 Источник финансового обеспечения _____ мест

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество выплат в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 *гр5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата за телефон		12		22 600,00
2	оплата за интернет		12		30 000,00
3	оплата за мобильный интернет Теле2		12		24 000,00
4	оплата за мобильная связь Билайн		12		18 040,00
5	оплата за мобильный интернет МТС		12		46 708,02
6	прочие				
ИТОГО:		x	x	x	141 348,02

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма , руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО:		x	x	0

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг 223(мест)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4* гр.5 *гр6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	3300			39 600,00
2	теплоэнергия	36	3455		124 755,21
3	ГВ: ХВ для подогрева	22	32,47		714,34
4	ГВ:подогрев ХВ	1,2	3455		4 146,00
5	хол.водоснабжение	15	32,47		487,05
6	водоотведение	37	35,04		1 296,48
7	газ с.Ст-Козьмодемьяновское	5000			41 500,00
8	вывоз ТКО	4.376	714,1		37 500,92
9	прочие расходы				
ИТОГО:		x	x	x	250 000,00

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	приобретение книг			
2	принтер			78 578,58
3	печать			
4	прочие			
	ИТОГО:	х	х	78 578,58

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	ИТОГО:	х	х	0,00

д/б

13 433 578,58
13 433 578,58

доходы
расходы