

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений

Форма



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(подпись, расшифровка подписи)
И.П. Минаева
31 июля 2026 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

31 июля 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Администрации Мичуринского МО

МБУК "Центральная библиотека Мичуринского муниципального округа" глава по БК

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ | 383

Коды

Дата

6831ЧНС9

715

683L9976

6807003650

680701001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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>	1 x		x	778 364,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2 x		x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0	18 236 792,63	18 335 183,30	18 419 859,09	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 293 437,53	17 346 790,67	17 407 495,15	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 233 937,53	17 284 315,67	17 341 896,40	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		59 500,00	62 475,00	65 598,75	

возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		943 355,10	988 392,63	1 012 363,94	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		943 355,10	988 392,63	1 012 363,94	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие поступления, всего <6> из них	1980			0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		19 015 156,93	18 335 183,30	18 419 859,09	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 415 044,30	15 636 680,00	15 636 680,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		12 158 050,50	11 750 400,00	11 750 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		337 680,00	337 680,00	337 680,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 919 313,80	3 548 600,00	3 548 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 852,49	26 602,06	37 521,68	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 224,00	3 224,00	3 224,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 628,49	23 378,06	34 297,68	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x		2 494 260,14	2 581 901,24	2 655 657,41	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 955 574,43	1 998 552,75	2 035 647,81	
из них:							
закупка энергетических ресурсов (электрооснабжение, газооснабжение, теплоснабжение)	2650	247		538 685,71	583 348,49	620 009,60	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х		2 494 260,14	2 581 901,24	2 655 657,41	
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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		578 685,71	600 000,00	40 000,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	578 685,71	600 000,00	40 000,00	
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1 915 574,43	1 981 901,24	2 615 657,41	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 340 399,33	1 358 713,61	1 965 374,72	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 340 399,33	1 358 713,61	1 965 374,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		515 675,10	560 712,63	584 683,94	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		515 675,10	560 712,63	584 683,94	
	из них 10.1	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них 10.1	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		59 500,00	62 475,00	65 598,75	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		59 500,00	62 475,00	65 598,75	
	646208.54	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 915 574,43	1 981 901,24	2 615 657,41	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Михаил Александрович
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (подпись)

Исполнитель

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (подпись)

" " 20 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению 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 описовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-16 разрядах могут указываться нули).

¹² 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 требованиями законодательства 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений

Форма



Информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МИЧУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
(наименование учреждения)

по состоянию на
31 июля 2026 г.

Единица измерения: рублей

Наименование	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	Код операций сектора государственного управления	Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения	В том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иное
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало года	X	X	778 364,30	778 364,30	0,00	0,00	0,00	
Поступления всего	X	X	18 236 792,63	17 233 937,53	943 355,10	0,00	59 500,00	
Расходы, всего	X	X	19 015 156,93	18 012 301,83	943 355,10	0,00	59 500,00	
в том числе:								
фонд оплаты труда учреждения	111		11 750 400,00	11 750 400,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	111	211, 266	11 750 400,00	11 750 400,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112		337 680,00	0,00	337 680,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	112	212, 214, 226	337 680,00	0,00	337 680,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119		3 548 600,00	3 548 600,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 548 600,00	3 548 600,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244		1 955 574,43	1 380 399,33	515 675,10	0,00	59 500,00	
услуги связи	244	221	226 604,12	226 604,12	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, вывоз ТБО)	244	223	131 856,37	131 856,37	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	124 330,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	596 400,00	532 900,00	4 000,00	0,00	59 500,00	
прочие расходы	244	227, 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости основных средств	244	310	371 675,10	0,00	371 675,10	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	504 708,84	364 708,84	140 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов (электрооснабжение, газоснабжение, теплоснабжение)	247	223	538 685,71	538 685,71	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	321	265	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	851	291	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	853		12 628,49	12 628,49	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	853	291, 293	12 628,49	12 628,49	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МИЧУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

(наименование учреждения)
по состоянию на "12" января 2026 г.

Единица измерения: рублей

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	169841		
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	4080		
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	700		
4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	5395		
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ)
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
				59 500,00
	Итого:	х	х	59 500,00

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

№ п/п	Код субсидии по бюджетной классификации РФ	Бюджетные ассигнования
1	2	3
1	715.0605.0810186620.611..	5 628,49
2	715.0801.0410186390.612..	0,00
3	715.0801.0410286451.612..	0,00
4	715.0801.0410286453.612..	23 000,00
5	715.0801.0410286454.612..	0,00
6	715.0801.0410286456.612..	6 000,00
7	715.0801.0410286457.612..	92 683,94
8	715.0801.0440185460.611..	17 096 443,83
9	715.0801.0440286485.612..	4 000,00
10	715.0801.0820386685.611..	135 831,00
11	715.0801.1900186890.612..	0,00
12	715.0801.2200286967.612..	0,00
13	715.0801.2300186977.612..	0,00
14	715.1003.0440283020.612..	427 680,00
	Итого:	17 791 267,26

4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения: бюджет Мичуринского района

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иное	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	21700,00	12400,00	4960,00	4340,00			260 400,00
2	Заместитель директора	2	17781,60	9920,00	5456,10	2405,50			426 758,40
3	Заведующий отделом	2	25100,27	12871,30	9027,24	3201,74			602 406,48
4	Заведующий филиалом	12	22016,52	10540,00	6372,31	5104,22			3 170 379,36
5	Специалисты	12,25	24262,90	11273,11	6095,65	6894,14			3 566 646,87
Итого:		х		х	х	х	х	х	8 026 591,11

Примечание: заработная плата заложена в ПФХД с уче 146,4 % финансирования и составляет 11 750 400,00 руб.

4.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 22%	11750400,00	2585108,40
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11750400,00	340761,60
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11750400,00	23500,80
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	11750400,00	599270,40
Итого:		х	3548600,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Тамбовской области

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие социальные выплаты персоналу	28 140,00	12	337 680,00
2	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые бывшим работникам	7 500,00	12	90 000,00
Итого:		х	х	427 680,00

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: бюджет Мичуринского района

N 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	Земельный налог	200 766,54	1,5	2 904,00
2	Имущественный налог	14 545,45	2,2	320,00
3	Налог по экологии	х	х	5 628,49
4	Аккредитация	х	х	7 000,00
Итого:		х	х	15 852,49

7. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 350

Источник финансового обеспечения: бюджет Мичуринского района

№ 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Мичуринского района

8.1. 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	6
1	Связь	-	12	2366,67	28 400,00
2	Интернет	-	12	16517,01	198 204,12
	Итого:	х	х	х	226 604,12

8.2. Обоснования (расчеты) 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, Гкал	31,09	4575,28	4	142 245,47
2	Электроэнергия, кВт-ч	2924,00	28,55	5	83 490,12
3	Газоснабжение, м³	6,40	48898,46	3	312 950,12
4	Вывоз ТКО	168,60	805,64	-	135 831,00
	Итого:	х	х	х	674 516,71

8.3. Обоснования (расчеты) 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	Обслуживание и ремонт оргтехники	-	-	22 900,00
2	Обслуживание вентиляционно-дымовых каналов			1 650,00
3	ТО пожарной сигнализации			74 880,00
4	Перезарядка ответвителей			15 000,00
5	ТО котельной и газопровода			8 100,00
6	Утилизация			1 800,00
	Итого:	х	-	124 330,00

8.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	-	505 500,00
2	Утилизация оргтехники	-	3 000,00
3	Нотариальные услуги	-	2 000,00
4	СБИС	-	1 700,00
5	Электронная подписка	-	7 700,00
6	Обучение электробезопасности	-	4 000,00
7	Обучение по охране труда	-	9 000,00
8	Курсы повышения квалификации	-	4 000,00
9	Энергоаудит	-	
10			
	Итого:	х	536 900,00

8.5. Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплектование библиотечного фонда, в рамках подпрограммы "Культура"	-	-	0,00
2	Приобретение оборудования для подключения к сети Интернет)	-	-	6 000,00
3	Приобретение литературы	-	-	23 000,00
4	Комплектование библиотечного фонда, в рамках подпрограммы "Культура"	-	-	92 683,94
	Итого:	х	х	121 683,94

8.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уголь	-	-	110 000,00
2	Дрова	-	-	55 000,00
3	Приобретение вкладышей и формуляров	-	-	41 600,00
4	Хозяйственные и канцелярские товары	-	-	158 100,00
5	Проведение мероприятий	-	-	0,00
6	Прочие расходы за счет внебюджетных средств	-	-	59 500,00
7				
	Итого:	-	-	424 200,00

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)