

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>**  
от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП 501401001

по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система городского округа Зарайск"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 627 690,00</b>	<b>33 841 190,00</b>	<b>35 001 270,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 326 000,00	33 540 000,00	34 700 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 126 000,00	33 340 000,00	34 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1500		152	301 690,00	301 190,00	301 270,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150	152	301 690,00	301 190,00	301 270,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1530	440	446	0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1900						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x					
	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 627 690,00</b>	<b>33 841 190,00</b>	<b>35 001 270,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 309 000,00	27 309 000,00	27 309 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	20 998 000,00	20 998 000,00	20 998 000,00	x
Заработная плата			211	20 898 000,00	20 898 000,00	20 898 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	220	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 311 000,00	6 311 000,00	6 311 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 311 000,00	6 311 000,00	6 311 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x

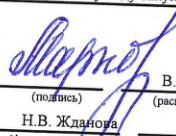
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		5 300 690,00	6 514 190,00	7 674 270,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 900 690,00	3 900 190,00	3 900 270,00	
из них: услуги связи							
коммунальные услуги			221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			223	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
прочие работы, услуги			225	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
страхование			226	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
увеличение стоимости основных средств			227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			310	346 690,00	346 190,00	346 270,00	
увеличение стоимости строительных материалов			343	482 000,00	482 000,00	482 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
коммунальные услуги			349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	1 400 000,00	2 614 000,00	3 774 000,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

- <sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- <sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- <sup>3</sup> 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 источников финансирования 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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <sup>4</sup> 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 указанная детализация.
- <sup>5</sup> 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 либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Показатель отражается со знаком "минус".
- <sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	5 300 690,00	6 514 190,00	7 674 270,00	
1.1	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,	26100	x	0,00			
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26330	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 300 690,00	6 514 190,00	7 674 270,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 799 000,00	6 013 000,00	7 173 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 799 000,00	6 013 000,00	7 173 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	301 690,00	301 190,00	301 270,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	301 690,00	301 190,00	301 270,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	5 300 690,00	6 514 190,00	7 674 270,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	5 300 690,00	6 514 190,00	7 674 270,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

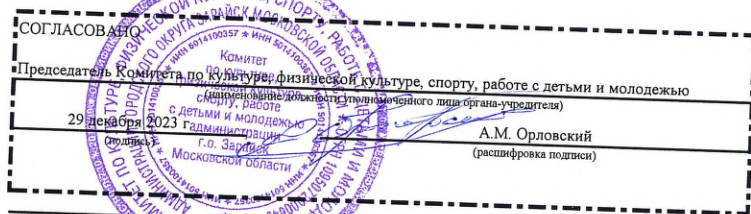
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  В. В. Маркович  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Н. В. Жданова 2-46-35  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

средства на выполнении муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Местный бюджет								
1	Персонал МБУК "ЦБС г. о. Зарайск"	39,00	40519,91	22417,83	0,00	18102,08	169556,84	20998000,00
Итого:		x	40519,91	x	x	x	x	20998000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество дней	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	0,00	2	4	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0% по ставке 22,0%	20898000,00	4597364,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20898000,00	606042,00
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%	20898000,00	41796,00
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20898000,00	1065798,00
Итого:		x	6311000,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 320

Источник финансового обеспечения Средства на выполнение муниципального задания

N 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	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Средства на выполнение муниципального задания

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	Налог на имущество			12000,00
2	Транспортный налог			6000,00
3	Иные платежи			0,00
Итого:		0,00	x	18000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N 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	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N 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	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения средства на выполнение муниципального задания

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2500,00	30000,00
2	Услуги интернет	1	12	39166,67	470000,00
Итого:		x	x	x	500000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	152,93	2917,28		446139,63
2	Тепловая энергия	100,12	0,00		0,00
3	Водоснабжение	594,00	34,86		20706,84
4	Водоотведение	594,00	42,11		25013,34
5	Водоснабжение	594,00	36,25		21532,50
6	Водоотведение	594,00	43,79		26011,26
7	Электроэнергия	100000,00	9,00		900000,00
8	Обращение с ТКО	12,00	5049,70		60596,43
Итого:		x	x	x	1500000,00

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Технический осмотр автотранспорта	1,00	1	3000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1,00	1	106100,00
3	Техническое обслуживание системы АСПТ	1,00	1	60000,00
4	Техническое обслуживание АПС	1,00	1	156000,00
5	Измерение сопротивления изоляции	1,00	1	20500,00
6	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	1,00	1	60000,00
7	Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха	1,00	1	40000,00
8	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1,00	1	14400,00
9	Заправка картриджами	1,00	1	30000,00
	Итого:	x	x	490000,00

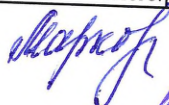


**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охранные услуги с использованием системы тревожной сигнализации	1	60 000,00
2	Подписка на периодические издания	1	250 000,00
3	Обучение (повышение квалификации) сотрудников	1	44 000,00
4	Услуги физической охраны	1	1 084 797,48
5	Обучение специалистов ПТМ, Антитеррор, электробезопасность, охрана труда	1	41 202,52
6	Страхование автомобилей	1	20 000,00
	Итого:	x	1500000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение бензина для генератора			7000,00
2	Приобретение дизельного топлива			455000,00
3	Приобретение электротоваров			61400,00
4	Приобретение хозяйственных товаров			96220,00
5	Приобретение лакокрасочной продукции			23950,00
6	Приобретение картриджами для МФУ			15430,00
7	Поляновские чтения			130000,00
	Итого:		x	789000,00

Руководитель учреждения  
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБУГОЗ"  
 Начальник экономического отдела

  
 Маркович В. В.  
  
 Шотина А.С.  
  
 Кочеткова О. С.

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Специалисты							0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество о работнике	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Иные расходы			500,00
	Итого:	0,00	x	500,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение				15000,00
	Итого:	x	x	x	15000,00

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
				x
	Итого:	x	x	x

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Работы по заправке и восстановлению картриджей			0,00
	Итого:	x	x	0,00

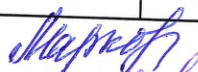


**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания		40 000,00
	Итого:	x	40 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			45000,00
2	Поставка бензина			20000,00
3	Поставка материальных запасов			80000,00
	Итого:	x		145000,00

Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер МКУ "ЦБУГОЗ"  
Начальник экономического отдела

  
Маркович В. В.  
  
Шотина А. С.  
  
Кочеткова О. С.



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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

средства субсидии на иные цели

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам			по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Персонал МБУК "ЦБС г.							
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество о работники	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 853

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

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Штраф			0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 240

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

Итого:		Субсидия на иные цели			
N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого:		Субсидия на иные цели			
N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
				x
				x
	Итого:	x	x	x

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

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Текущий ремонт помещений			0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

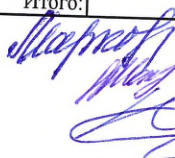


6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Итого:		Субсидия на иные цели	
N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

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

Итого:		Субсидия на иные цели		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Приобретение книжной продукции			301 690,00
2	Приобретение оборудования			0,00
	Итого:	x		301 690,00

Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер МКУ "ЦБГУОЗ"  
Начальник экономического отдела

 Маркович В. В.  
 Шотина А.С.  
 Кочеткова О. С.