



Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК ЦБС

(наименование учреждения)

Серджина О.В.

(расшифровка подписи)

10 января

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.**

и плановый период 2023 | 2024 годов<sup>1)</sup>

10 января 20 22 г.

Орган, осуществляющий

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры-

функции и полномочия учредителя Управление культуры Муниципального образования город Алапавеск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная

Учреждение система" Муниципального образования город Алапавеск

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
10.01.2022
65300751
908
65320769
6601009898
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	353 256,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 586 100,00</b>	<b>21 596 110,00</b>	<b>21 279 199,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 586 100,00	21 596 110,00	21 279 199,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	21 556 100,00	21 566 110,00	21 249 199,00	
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:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 939 356,68</b>	<b>21 596 110,00</b>	<b>21 279 199,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 315 581,68	18 998 795,00	18 634 364,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 783 840,00	14 592 015,00	14 312 074,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	67 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		4 464 741,68	4 406 780,00	4 322 290,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 464 741,68	4 406 780,00	4 322 290,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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 искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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 деятельности учреждения	2520	831	297				x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>2 623 775,00</b>	<b>2 597 315,00</b>	<b>2 644 835,00</b>	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 623 775,00	2 597 315,00	2 644 835,00	
из них:							
услуги связи		244	221	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	13 650,00	13 870,00	15 890,00	
коммунальные услуги		247	223	1 216 710,00	1 258 530,00	1 314 030,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. обособленных природных объектов)		244	224				
работ, услуги по содержанию имущества		244	225	222 440,00	181 100,00	181 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	372 405,00	345 235,00	335 235,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	238 300,00	238 300,00	238 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	374 270,00	374 280,00	374 280,00	
		244	349				
		244		0,00	0,00	0,00	
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) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						х
налог на добавленную стоимость <7>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1981 - 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> 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.

<6> 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" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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 <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего &lt;10&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>2 620 150,00</b>	<b>2 597 315,00</b>	<b>2 644 835,00</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе						
1.3.1	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	2 620 150,00	2 597 315,00	2 644 835,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 590 150,00	2 567 315,00	2 614 835,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 590 150,00	2 567 315,00	2 614 835,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)	26440	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	2 620 150,00	2 597 315,00	2 644 835,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 Серджина О.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед бухгалтер Денисова Т.А. 3-41-01  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Инициалы Управления культуры МО город Алапаевск  
(наименование должности руководителя ГРЭС)

Чечулина О.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

<9> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> 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 долями соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА 2022 ГОД  
МБУК "ЦБС"**

Сумма на год \_\_\_\_\_ **21 909 356,68** рублей

**Статья 211 "Заработная плата"**

Итого по статье 211 \_\_\_\_\_ **14 783 840,0** рублей

расчет

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (31790,17 руб.*38 чел.)	1 208 026,4	14 496 317,04
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*15973,50 руб.)	23 960,3	287 523,0
<b>Итого</b>			<b>14 783 840,0</b>

**Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Итого по статье 266 \_\_\_\_\_ **67 000,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	5 583,33	67 000,00
<b>Итого</b>			<b>67 000,00</b>

**Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Итого по статье 213 \_\_\_\_\_ **4 464 741,68** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 464 741,68
<b>Итого</b>		<b>4 464 741,68</b>

**Статья 212 "Прочие выплаты"**

Итого по статье 212 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов			Сумма ( руб.)
1	2	3	4	5
112	Суточные (командировка)			
112	Оплата проезда (командировка)			
112	Найм жилья (командировка)			
112	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком			
244				-
<b>Итого</b>				<b>-</b>

**Статья 221 "Услуги связи"**

Итого по статье 221 \_\_\_\_\_ **186 000,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерен ия	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
244	Абонентская плата	абонентски й номер	8	12	278,40	26 726,40
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	216,00	5 184,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		5 769,60
244	Интернет	шт.	1	12	1381,82	16 581,84
244	Интернет	шт.	1	12	1520,00	18 240,00
244	Интернет	шт.	2	12	1900,00	45 600,00
244	Интернет	шт.	4	12	1300,00	62 400,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	218,18	2 618,16
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	240,00	2 880,00
<b>Итого</b>						<b>186 000,00</b>



**Статья 223 "Коммунальные услуги"**

Итого по статье 223

**1 228 860,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	теплоснабжение, 1 пол.	Гкал	6,63	4332,15	28 722,15
	теплоснабжение, 2 пол.	Гкал	5,88	4505,44	26 491,99
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,85	2126,64	54 973,64
	теплоноситель 1 пол	м3	3,99	45,40	181,15
247	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	18,1	2181,50	39 485,15
	теплоноситель 2 пол	м3	5,5	47,05	258,78
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	285,6	1687,67	481 998,55
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	184,99	1805,79	334 053,09
	теплоноситель 1 пол	м3	46,1	42,54	1 961,97
	теплоноситель 2 пол	м3	50,399	52,28	2 634,86
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	1963,93	49 915,24
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	20,1	1988,23	39 963,42
247	электроэнергия	кВтч	20205	7,65	154 570,00
244	водоснабжение 1 пол	м.куб.	53,763	24,59	1 322,03
	водоотведение 1 пол	м.куб.	47,772	28,40	1 356,72
244	водоснабжение 2 пол	м.куб.	53,828	25,51	1 373,15
	водоотведение 2 пол	м.куб.	50,74	29,43	1 493,29
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	6,72	597,36	4 014,26
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	6,72	608,71	4 090,54
<b>Итого</b>					<b>1 228 860,00</b>

**Статья 225 "Содержание имущества зданий"**

Итого по статье 225

**218 940,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата обслуживания узлов учета тепловой энергии	9	2 200,00	19 800,00
244	Содержание и ремонт общего имущества (ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28)	24		28 740,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,33)	12	5 250,00	63 000,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,15)	12	4 725,00	56 700,00

244	Обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)	30	350,00	10 500,00
244	Проверка коммерческого узла учета тепловой энергии	1	40 200,00	40200,00
<b>Итого</b>				<b>218 940,00</b>

**Статья 226 "Прочие работы услуги"**

Итого по статье 226 372 404,96 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		38 220,00
244	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в т.ч. Участие в обучающих семинарах, стажировка и т.д. работников учреждений культуры	1		3625,00
244	Охрана объекта	24	6 608,75	158 609,96
244	Проведение специальной оценки	1		33 550,00
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		80 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	31 200,00	31 200,00
244	Приобретение Программного обеспечения Microsoft Office	1	20 800,00	20800,00
244	Предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн", сроком на один год	1	6 400,00	6400,00
<b>Итого</b>				<b>372 404,96</b>



### Статья 290 "Прочие расходы"

Итого по статье 290 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
244	Приобретение грамот, благодарственных писем	-
851	Налог на имущество	-
852	Налог на транспорт, госпошлина	-
853	Штрафы, пени	-
<b>Итого</b>		-

### Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 \_\_\_\_\_ **223 300,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
244	приобретение компьютерного оборудования	123 300,0
244	пополнение книжного фонда	100000,00
<b>Итого</b>		<b>223 300,00</b>

### Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 346 \_\_\_\_\_ **364 270,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	ед.изм.	количество	цена	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				194 435,0
244	Канцелярские товары	шт			49 173,0
244	Бибтехника (формуляры, вкладной лист, карточка линованная)	шт			53 000,0
244	Стройматериалы для мелкого ремонта	шт			35 087,0
244	Хозяйственные товары	шт			17 575,0
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	Расходы на приобретения и замену электроламп, розеток, и сантехнического оборудования	шт			15 000,0
<b>Итого</b>					<b>364 270,00</b>

Директор \_\_\_\_\_

О.В.Середкина

вед.бухгалтер \_\_\_\_\_

Т.А.Денисова



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА ПЛАНОВЫЙ 2023 ГОД  
МБУК "ЦБС"**

Сумма на год \_\_\_\_\_ **21 566 110,00** рублей

**Статья 211 "Заработная плата"**

Итого по статье 211 \_\_\_\_\_ **14 592 015,0** рублей

Код вида	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (31369,50 руб.*38 чел.)	1 192 041,0	14 304 492,00
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*15973,50 руб.)	23 960,3	287 523,0
	<b>Итого</b>		<b>14 592 015,0</b>

**Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Итого по статье 266 \_\_\_\_\_ **-** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		
	<b>Итого</b>		<b>-</b>

**Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Итого по статье 213 \_\_\_\_\_ **4 406 780,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 406 780,00
	<b>Итого</b>	<b>4 406 780,00</b>



### Статья 212 "Прочие выплаты"

Итого по статье 212 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов			Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
112	Суточные (командировка)			
112	Оплата проезда (командировка)			
112	Найм жилья (командировка)			
112	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком			
244				-
<b>Итого</b>				<b>-</b>

### Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 \_\_\_\_\_ **186 000,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
244	Абонентская плата	абонентский номер	8	12	278,40	26 726,40
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	216,00	5 184,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		5 769,60
244	Интернет	шт.	1	12	1381,82	16 581,84
244	Интернет	шт.	1	12	1520,00	18 240,00
244	Интернет	шт.	2	12	1900,00	45 600,00
244	Интернет	шт.	4	12	1300,00	62 400,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	218,18	2 618,16
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	240,00	2 880,00
<b>Итого</b>						<b>186 000,00</b>



**Статья 223 "Коммунальные услуги"**

Итого по статье 223

**1 270 900,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	теплоснабжение, 1 пол.	Гкал	6,63	4505,44	29 871,07
	теплоснабжение, 2 пол.	Гкал	5,88	4685,65	27 551,62
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,794	2211,71	57 048,85
	теплоноситель 1 пол	м3	3,964	53,14	210,65
247	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	18,085	2300,17	41 598,57
	теплоноситель 2 пол	м3	5,449	53,91	293,76
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	276,206	1782,99	492 472,54
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	181,392	1925,63	349 293,88
	теплоноситель 1 пол	м3	43,888	42,43	1 863,05
	теплоноситель 2 пол	м3	49,204	43,99	2 164,48
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	2042,49	51 911,93
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	2124,19	41 989,62
247	электроэнергия	кВтч	20824	7,72	160 760,00
244	водоснабжение 1 пол	м.куб.	49,698	27,92	1 387,57
	водоотведение 1 пол	м.куб.	43,707	29,13	1 268,22
244	водоснабжение 2 пол	м.куб.	50,896	27,92	1 421,02
	водоотведение 2 пол	м.куб.	43,707	29,13	1 273,19
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	6,72	621,24	4 174,73
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	6,72	646,09	4 345,26
<b>Итого</b>					<b>1 270 900,00</b>

**Статья 225 "Содержание имущества зданий"**

Итого по статье 225

**177 600,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата обслуживания узлов учета тепловой энергии	9	2 200,00	19 800,00
244	Содержание и ремонт общего имущества (ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28)	24		28 740,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,33)	12	5 200,00	62 400,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,15)	12	4 680,00	56 160,00
244	Обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)	30	350,00	10 500,00
<b>Итого</b>				<b>177 600,00</b>



## Статья 226 "Прочие работы услуги"

Итого по статье 226

345 235,00

рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		38 220,00
244	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в т.ч. Участие в обучающих семинарах, стажировка и т.д. работников учреждений культуры	1		10000,00
244	Охрана объекта	24	6 608,96	158 615,00
244	Проведение специальной оценки	1		
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		80 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	31 200,00	31 200,00
244	Приобретение Программного обеспечения Microsoft Office	1	20 800,00	20800,00
244	Предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн", сроком на один год	1	6 400,00	6400,00
<b>Итого</b>				<b>345 235,00</b>

### Статья 290 "Прочие расходы"

Итого по статье 290 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
244	Приобретение грамот, благодарственных писем	-
851	Налог на имущество	-
852	Налог на транспорт, госпошлина	-
853	Штрафы, пени	-
<b>Итого</b>		-

### Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 \_\_\_\_\_ **223 300,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
244	приобретение компьютерного оборудования	123 300,0
244	пополнение книжного фонда	100000,00
<b>Итого</b>		<b>223 300,00</b>

### Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 346 \_\_\_\_\_ **364 280,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	ед.изм.	количество	цена	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				194 440,0
244	Канцелярские товары	шт			49 173,0
244	Бибтехника (формуляры, вкладной лист, карточка линованная)	шт			53 000,0
244	Стройматериалы для мелкого ремонта	шт			35 087,0
244	Хозяйственные товары	шт			17 580,0
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	Расходы на приобретения и замену электроламп, розеток, и сантехнического оборудования	шт			15 000,0
<b>Итого</b>					<b>364 280,00</b>

Директор \_\_\_\_\_  О.В.Середкина

вед.бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.А.Денисова



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА ПЛАНОВЫЙ 2024 ГОД  
МБУК "ЦБС"**

Сумма на год \_\_\_\_\_ **21 249 199,00** рублей

**Статья 211 "Заработная плата"**

Итого по статье 211 \_\_\_\_\_ **14 312 074,0** рублей

расчет

Код вида	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (30755,59 руб.*38 чел.)	1 168 712,6	14 024 550,96
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*15973,50 руб.)	23 960,3	287 523,0
<b>Итого</b>			<b>14 312 074,0</b>

**Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Итого по статье 266 \_\_\_\_\_ **-** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		
<b>Итого</b>			<b>-</b>

**Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

Итого по статье 213 \_\_\_\_\_ **4 322 290,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 322 290,00
<b>Итого</b>		<b>4 322 290,00</b>

### Статья 212 "Прочие выплаты"

Итого по статье 212 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов			Сумма ( руб.)
1	2	3	4	5
112	Суточные (командировка)			
112	Оплата проезда (командировка)			
112	Найм жилья (командировка)			
112	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком			
244				-
<b>Итого</b>				-

### Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 \_\_\_\_\_ **186 000,00** \_\_\_\_\_ рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерен ия	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
244	Абонентская плата	абонентски й номер	8	12	278,40	26 726,40
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	216,00	5 184,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		5 769,60
244	Интернет	шт.	1	12	1381,82	16 581,84
244	Интернет	шт.	1	12	1520,00	18 240,00
244	Интернет	шт.	2	12	1900,00	45 600,00
244	Интернет	шт.	4	12	1300,00	62 400,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	218,18	2 618,16
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	240,00	2 880,00
<b>Итого</b>						<b>186 000,00</b>



**Статья 223 "Коммунальные услуги"**

Итого по статье 223

**1 328 420,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	теплоснабжение, 1 пол.	Гкал	6,63	4685,65	31 065,86
	теплоснабжение, 2 пол.	Гкал	5,88	4873,08	28 653,71
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,794	2300,17	59 330,58
	теплоноситель 1 пол	м3	3,964	53,91	213,70
247	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	18,085	2392,18	43 262,58
	теплоноситель 2 пол	м3	5,449	56,07	305,53
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	276,206	1925,63	531 870,56
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	181,392	1931,33	350 327,81
	теплоноситель 1 пол	м3	43,888	43,99	1 930,63
	теплоноситель 2 пол	м3	49,204	45,13	2 220,58
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	2124,19	53 988,41
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	2209,15	43 670,05
247	электроэнергия	кВтч	20846	8,02	167 190,00
244	водоснабжение 1 пол	м.куб.	49,698	27,92	1 387,57
	водоотведение 1 пол	м.куб.	43,707	29,13	1 273,18
244	водоснабжение 2 пол	м.куб.	50,896	30,09	1 531,46
	водоотведение 2 пол	м.куб.	43,707	30,50	1 337,78
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	6,72	646,09	4 341,72
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	6,72	671,94	4 518,28
<b>Итого</b>					<b>1 328 420,00</b>

**Статья 225 "Содержание имущества зданий"**

Итого по статье 225

**177 600,00**

рублей

Код вида расх	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Оплата обслуживания узлов учета тепловой энергии	9	2 200,00	19 800,00
244	Содержание и ремонт общего имущества (ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28)	24		28 740,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,33)	12	5 200,00	62 400,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,15)	12	4 680,00	56 160,00
244	Обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)	30	350,00	10 500,00
<b>Итого</b>				<b>177 600,00</b>



**Статья 226 "Прочие работы услуги"**

Итого по статье 226 335 235,00 рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
244	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		38 220,00
244	Охрана объекта	24	6 608,96	158 615,00
244	Проведение специальной оценки	1		
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		80 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	31 200,00	31 200,00
244	Приобретение Программного обеспечения Microsoft Office	1	20 800,00	20800,00
244	Предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн", сроком на один год	1	6 400,00	6400,00
<b>Итого</b>				<b>335 235,00</b>

**Статья 290 "Прочие расходы"**

Итого по статье 290 - рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
244	Приобретение грамот, благодарственных писем	-
851	Налог на имущество	-
852	Налог на транспорт, госпошлина	-
853	Штрафы, пени	-
<b>Итого</b>		<b>-</b>



**Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

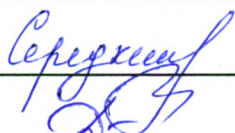
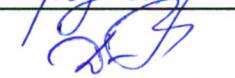
Итого по статье 310 223 300,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
244	приобретение компьютерного оборудования	123 300,0
244	пополнение книжного фонда	100000,00
<b>Итого</b>		<b>223 300,00</b>

**Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

Итого по статье 346 364 280,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	ед.изм.	количество	цена	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				194 440,0
244	Канцелярские товары	шт			49 173,0
244	Бибтехника (формуляры, вкладной лист, карточка линованная)	шт			53 000,0
244	Стройматериалы для мелкого ремонта	шт			35 087,0
244	Хозяйственные товары	шт			17 580,0
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	Расходы на приобретения и замену электроламп, розеток, и сантехнического оборудования	шт			15 000,0
<b>Итого</b>					<b>364 280,00</b>

Директор  О.В.Середкина  
 вед.бухгалтер  Т.А.Денисова

Приложение к Смете доходов по приносящей доход деятельности на 2022 год

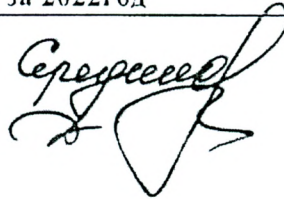
	услуга	тариф, руб.	количес во	сумма, руб
январь				0,00
<b>ИТОГО за январь</b>				<b>0,00</b>
февраль				
<b>Итого за февраль:</b>				<b>0,00</b>
март	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	300,00	1710,00
<b>Итого за март:</b>				<b>1710,00</b>
апрель	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	300,00	1710,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	200,00	1200,00
<b>Итого за апрель:</b>				<b>2910,00</b>
май	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	300,00	1710,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	100,00	600,00
<b>Итого за май:</b>				<b>2310,00</b>
июнь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	200,00	1140,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	100,00	600,00
<b>Итого за июнь:</b>				<b>1740,00</b>
июль	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	300,00	1710,00
<b>Итого за июль:</b>				<b>1710,00</b>
август	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	200,00	1140,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	100,00	1400,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	50,00	300,00
	Электронная доставка документов	6,00	50,00	300,00
<b>Итого за август:</b>				<b>3140,00</b>
сентябрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	200,00	1140,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	120,00	1680,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	50,00	300,00
	Электронная доставка документов	6,00	50,00	300,00
<b>Итого за сентябрь:</b>				<b>3420,00</b>
октябрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	398,00	2268,60
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	100,00	1400,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	50,00	300,00



	Электронная доставка документов	6,00	50,00	300,00
<b>Итого за октябрь:</b>				<b>4268,6</b>
ноябрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,7	300	1710
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14	200	2800
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6	50	300
	Электронная доставка документов	6	50	300
<b>Итого за ноябрь:</b>				<b>5110,00</b>
декабрь	Копирование документов/ распечатка документов	5,70	300,00	1710,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) с распознаванием	14,00	100,00	1400,00
	Сканирование текста, графических объектов (временные копии) без распознавания	6,00	50,00	300,00
	Электронная доставка документов	6,00	46,00	276,00
<b>Итого за декабрь:</b>				<b>3686,00</b>
<b>ВСЕГО за 2022год</b>				<b>30004,60</b>

Директор МБУК "ЦБС"

Гл.бухгалтер



О.В.Середкина

Т.А.Денисова

Согласовано:

Начальник Органа местного самоуправления,  
уполномоченного в сфере культуры - Управление  
культуры Муниципального образования город  
Алапаевск \_\_\_\_\_ Чечулина О.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Централизованная  
библиотечная система" на 2022 год  
(за счет приносящей доход деятельности)**

№ п/п	статья расходов	Плановая сумма расходов, рублей	Наименование расходов	Процент от общей суммы
1	223	1 500,00	Коммунальные услуги	5,0%
2	225	3 500,00	Прочие работы, услуги	11,7%
		3 500,00	Заправка картриджей	
3	310	15 000,00	Увеличение стоимости основных средств	50,0%
		15 000,00	Приобретение библиотечной мебели (стулья)	
4	346	10 000,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	33,3%
		10 000,00	Приобретение электротоваров, хозяйственных и канцелярских товаров	
		30 000,00		100%
	<b>итого:</b>			

Директор

10.01.2022 г.

О.В.Середкина