



Утвердил: _____
 директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУК ЦБС
 (наименование учреждения)
 Середкина О.В.
 (расшифровка подписи)
 11 января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 и плановый период 2022 (2023 годов¹⁾
 11 января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры-
 функции и полномочия учредителя: Управленсис культуры Муниципального образования город Алапаевск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
 Учреждение система" Муниципального образования город Алапаевск
 Единица измерения: руб

Коды	
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	65300751
глава по БК	908
по Сводному реестру	65320769
ИНН	6601009898
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конц текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 035 188,00	21 586 110,00	21 596 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 035 188,00	21 586 110,00	21 596 110,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	21 005 188,00	21 556 110,00	21 566 110,00	
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			
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
Расходы, всего	2000	x		21 035 188,00	21 586 110,00	21 596 110,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 515 370,00	19 150 232,00	19 109 862,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 153 700,00	14 656 800,00	14 625 800,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
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			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами 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		4 294 670,00	4 426 432,00	4 417 062,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 294 670,00	4 426 432,00	4 417 062,00	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 гражданам лицам (денжное 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 прсмирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки просктов 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 (включасмыс 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
бсзвозмездные 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 возмщению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х		2 519 818,00	2 435 878,00	2 486 248,00	
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		2 519 818,00	2 435 878,00	2 486 248,00	
из них:							
услуги связи		244	221	211 713,00	211 713,00	211 713,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	15 830,00	15 830,00	15 830,00	
коммунальные услуги		247	223	1 244 720,00	1 294 660,00	1 335 030,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. объектов)		244	224				
работ, услуги по содержанию имущества		244	225	195 140,00	195 140,00	195 140,00	
прочие работы, услуги		244	226	379 235,00	349 235,00	359 235,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	131 900,00	209 300,00	209 300,00	
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	341 280,00	160 000,00	160 000,00	
материальных запасов однократного применения		244	349	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						х
налог на добавленную стоимость <7>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						х
Прочие выплаты, всего <8> *	4000	х					х
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 подвита 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 подвита 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 индикаторов

<4> По строкам 0901 и 0902 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 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 <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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	2 509 818,00	2 435 878,00	2 486 248,00	
	в том числе						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x				
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	x				
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	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	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	x	2 509 818,00	2 435 878,00	2 486 248,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 494 818,00	2 420 878,00	2 471 248,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 494 818,00	2 420 878,00	2 471 248,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения) в том числе	26440	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
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	x	2 509 818,00	2 435 878,00	2 486 248,00	
	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	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) Середкина О В
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл бухгалтер Денисова Т А 3-41-01
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " января 20 21 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры МО город Алапаевск
(наименование должности руководителя ГРБС)

Чечулина О П
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г

* 9 - В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом указывается информация о выплатах по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.
 * 10 - Планируемые 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 до начала текущего финансового года 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 датой начала 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 соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 "Планирование 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 - Муниципальными бюджетами учреждения показатели не формируются.
 * 14 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
 * 15 - Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26431, 26441, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующим графам.

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЕ) К ПЛАНУ ФХД НА 2021 ГОД
МБУК "ЦБС"**

Сумма на год _____ **21 005 188,00** рублей

Статья 211 "Заработная плата"

Итого по статье 211 _____ **14 142 200,0** рублей

расчет

Код вида	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (30432,90,00 руб.*38 чел.)	1 156 450,5	13 877 405,64
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*14710,80 руб.)	22 066,2	264 794,4
Итого			14 142 200,0

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
Итого			67 000,00

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по статье 213 _____ **4 291 170,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 291 170,00
Итого		4 291 170,00

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				-
Итого				-

Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 211 713,00 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	272,40	26 150,40
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	210,00	5 040,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		5 522,60
244	Интернет	шт.	1	12	3000,00	36 000,00
244	Интернет	шт.	1	12	1520,00	18 301,00
244	Интернет	шт.	3	12	1900,00	68 400,00
244	Интернет	шт.	3	12	1300,00	46 800,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	218,18	2 619,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	240,00	2 880,00
Итого						211 713,00

Статья 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223

1 259 050,00

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, год	Гкал	12,68	4106,95	52 076,13
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	34,185	2219,47	75 872,58
	теплоноситель 1 пол	м3	5,014	49,49	248,14
247	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	24,697	2219,47	54 838,77
	теплоноситель 2 пол	м3	6,898	50,12	345,73
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	287,351	1632,24	469 025,80
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	190,186	1796,60	341 688,17
	теплоноситель 1 пол	м3	104,992	39,89	4 188,13
	теплоноситель 2 пол	м3	51,111	41,37	2 114,46
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	1997,59	50 770,75
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	1997,59	39 488,36
247	электроэнергия	кВтч	21000	7,26	152 563,00
244	водоснабжение 1 пол	м.куб.	55,077	25,53	1 406,12
	водоотведение 1 пол	м.куб.	55,077	28,69	1 580,16
244	водоснабжение 2 пол	м.куб.	55,077	26,29	1 447,97
	водоотведение 2 пол	м.куб.	55,077	29,55	1 632,76
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	6,72	726,36	4 881,14
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	6,72	726,47	4 881,86
Итого					1 259 050,00

Статья 225 "Содержание имущества зданий"

Итого по статье 225

191 640,00

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	5 000,00	60 000,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,15)	12	4 500,00	54 000,00
244	Обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)	30	350,00	10 500,00

244	Проверка коммерческого узла учета тепловой энергии	1	18 600,00	18600,00
Итого				191 640,00

Статья 226 "Прочие работы услуги"

Итого по статье 226 379 235,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.3 х 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	оплата договоров подписки на периодические издания	2		70 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	31 200,00	31 200,00
244	Приобретение Программного обеспечения Microsoft Office	3	20 000,00	60000,00
244	Установка облачной контент-фильтрации SkyDNS	1	6 600,00	6600,00
244	Оплата простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения (проект «Стандартные сайты»)	1	4 600,00	4600,00
Итого				379 235,00

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	-
Итого		-

Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 _____ **131 900,00** _____ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
242	Приобретение компьютерной техники	0,0
244	приобретение компьютерного оборудования	48 900,0
244	пополнение книжного фонда	83000,00
Итого		131 900,00

Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 346 _____ **331 280,00** _____ рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	ед.изм.	количество	цена	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				181 148,0
244	Канцелярские товары	шт			49 000,0
244	Бибтехника (формуляры, вкладной лист, карточка линованная)	шт			52 300,0
244	Стройматериалы для мелкого ремонта	шт			11 694,0
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			19 563,0
Итого					331 280,00

Директор _____  О.В.Середкина

гл.бухгалтер _____  Т.А.Денисова

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

Сумма на год _____ **21 556 110,00** рублей

Статья 211 "Заработная плата"

Итого по статье 211 _____ **14 645 300,0** рублей

расчет

Код вида	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Заработная плата (31536,20 руб.*38 чел.)	1 198 375,5	14 380 505,64
111	Заработная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*14710,80 руб.)	22 066,2	264 794,4
Итого			14 645 300,0

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
Итого			67 000,00

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по статье 213 _____ **4 422 932,00** рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 422 932,00
Итого		4 422 932,00

Статья 212 "Прочие выплаты"

Итого по статье 212 _____ - _____ рублей

Код вида расходов	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				-
Итого				-

Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 _____ **211 713,00** _____ 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	272,40	26 150,40
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	210,00	5 040,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		5 522,60
244	Интернет *	шт.	1	12	3000,00	36 000,00
244	Интернет	шт.	1	12	1520,00	18 301,00
244	Интернет	шт.	3	12	1900,00	68 400,00
244	Интернет	шт.	3	12	1300,00	46 800,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	218,18	2 619,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	240,00	2 880,00
Итого						211 713,00

Статья 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223 1 308 990,00 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	4230,16	28 045,96
	теплоснабжение, 2 пол	Гкал	5,88	4295,90	25 260,06
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	34,185	2219,47	75 872,58
	теплоноситель 1 пол	м3	5,014	50,12	251,30
247	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	24,697	2286,05	56 458,58
	теплоноситель 2 пол	м3	6,898	53,14	366,56
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	287,351	1782,99	512 343,96
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	190,186	1782,99	339 099,74
	теплоноситель 1 пол	м3	104,992	41,37	4 343,52
	теплоноситель 2 пол	м3	51,111	42,43	2 168,64
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	1997,59	50 770,75
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	1997,59	39 488,36
247	электроэнергия	кВтч	21000	7,56	158 690,00
244	водоснабжение 1 пол	м.куб.	55,077	25,53	1 406,12
	водоотведение 1 пол	м.куб.	55,077	28,69	1 580,16
244	водоснабжение 2 пол	м.куб.	55,077	26,29	1 447,97
	водоотведение 2 пол	м.куб.	55,077	29,55	1 632,76
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	6,72	726,36	4 881,14
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	6,72	726,47	4 881,86
Итого					1 308 990,00

Статья 225 "Содержание имущества зданий"

Итого по статье 225 191 640,00 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	5 000,00	60 000,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,15)	12	4 500,00	54 000,00
244	Обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)	30	350,00	10 500,00
244	Поверка коммерческого узла учета тепловой энергии	1	18 600,00	18600,00
Итого				191 640,00

Статья 226 "Прочие работы услуги"

Итого по статье 226 349 235,00 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	Охрана объекта	24	6 608,96	158 615,00
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		70 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	31 200,00	31 200,00
244	Приобретение Программного обеспечения Microsoft Office	2	20 000,00	40000,00
244	Установка облачной контент-фильтрации SkyDNS	1	6 600,00	6600,00
244	Оплата простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения (проект «Стандартные сайты»)	1	4 600,00	4600,00
Итого				349 235,00

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	-
Итого		-

Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 209 300,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
242	Приобретение компьютерной техники	0,0
244	Приобретение оборудования, мебели	0,0
244	приобретение компьютерного оборудования	126 300,0
244	пополнение книжного фонда	83000,00
244	Приобретение хоз.инвентаря	
Итого		209 300,00

Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 346 150 000,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	ед.изм.	количество	цена	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				
244	Канцелярские товары	шт			49 000,0
244	Бибтехника (формуляры, вкладной лист, карточка линованная)	шт			52 300,0
244	Стройматериалы для мелкого ремонта	шт			11 694,0
244	Хозяйственные товары	шт			17 500,0
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	Расходы на приобретения и замену электроламп, розеток, электрооборудования и сантехнического оборудования	шт			19 506,0
Итого					150 000,00

Директор  О.В.Середкина

гл.бухгалтер  Т.А.Денисова

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

Сумма на год _____ **21 566 110,00** рублей

Статья 211 "Зарботная плата"

Итого по статье 211 _____ **14 614 300,0** рублей

расчет

Код вида	Наименование расходов	Сумма в месяц рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4 (гр4=гр3*12мес)
111	Зарботная плата (31468,21 руб.*38 чел.)	1 195 792,0	14 349 505,56
111	Зарботная плата внеш.совм. (0,5 ст.*3 чел.*14710,80 руб.)	22 066,2	264 794,4
Итого			14 614 300,0

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

Итого по статье 266 _____ **67 000,00** рублей

Код вида расх одов	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
Итого			67 000,00

Статья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по статье 213 _____ **4 413 562,00** рублей

Код вида расх одов	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
119	Начисления на выплаты по оплате труда	4 413 562,00
Итого		4 413 562,00

Статья 212 "Прочие выплаты"

Итого по статье 212 _____ рублей

Код вида расходов	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				-
Итого				-

Статья 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 211 713,00 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	272,40	26 150,40
244	Абонентская плата за местные тел. Соединения	шт.	2	12	210,00	5 040,00
244	Предоставление местных телефонных соединений	шт.		12		5 522,60
244	Интернет	шт.	1	12	3000,00	36 000,00
244	Интернет	шт.	1	12	1520,00	18 301,00
244	Интернет	шт.	3	12	1900,00	68 400,00
244	Интернет	шт.	3	12	1300,00	46 800,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	218,18	2 619,00
244	Опция Пропишись в сети	шт.	1	12	240,00	2 880,00
Итого						211 713,00

Статья 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223 1 349 360,00 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	4357,06	28 887,31
	теплоснабжение, 2 пол	Гкал	5,88	4387,96	25 801,22
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	34,185	2286,05	78 148,62
	теплоноситель 1 пол	м3	5,014	53,14	266,44
247	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	24,697	2354,64	58 152,54
	теплоноситель 2 пол	м3	6,898	53,91	371,87
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	287,351	1782,99	512 343,96
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	190,186	1925,63	366 227,87
	теплоноситель 1 пол	м3	104,992	42,43	4 454,81
	теплоноситель 2 пол	м3	51,111	43,99	2 248,37
247	теплоснабжение 1 пол.	Гкал	25,416	2057,52	52 293,93
	теплоснабжение 2 пол.	Гкал	19,768	2057,52	40 673,06
247	электроэнергия	кВтч	21000	7,79	163 660,00
244	водоснабжение 1 пол	м.куб.	55,077	25,53	1 406,12
	водоотведение 1 пол	м.куб.	55,077	28,69	1 580,16
244	водоснабжение 2 пол	м.куб.	55,077	26,29	1 447,97
	водоотведение 2 пол	м.куб.	55,077	29,55	1 632,76
244	Обращение с ТБО 1 пол.	м.куб.	6,72	726,36	4 881,14
	Обращение с ТКО 2 пол.	м.куб.	6,72	726,47	4 881,86
Итого					1 349 360,00

Статья 225 "Содержание имущества зданий"

Итого по статье 225 191 640,00 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	5 000,00	60 000,00
244	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации (ул.Ленина,15)	12	4 500,00	54 000,00
244	Обслуживание оргтехники (замена, заправка картриджей, ремонт)	30	350,00	10 500,00
244	Поверка коммерческого узла учета тепловой энергии	1	18 600,00	18600,00
Итого				191 640,00

Статья 226 "Прочие работы услуги"

Итого по статье 226 359 235,00 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	Программное обеспечение (1С:Зарплата, 1С Бюджет, Контур-Экстерн)	4		38 220,00
244	Охрана объекта	24	6 608,96	158 615,00
244	оплата договоров подписки на периодические издания	2		70 000,00
244	Обновление программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	31 200,00	31 200,00
244	Приобретение Программного обеспечения Microsoft Office	2	20 000,00	40000,00
244	Установка облачной контент-фильтрации SkyDNS	1	6 600,00	6600,00
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	Оплата простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения (проект «Стандартные сайты»)	1	4 600,00	4600,00
Итого				359 235,00

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	-
Итого		-

Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 209 300,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма, рублей
242	Приобретение компьютерной техники	0,0
244	Приобретение оборудования, мебели	0,0
244	приобретение компьютерного оборудования	126 300,0
244	пополнение книжного фонда	83000,00
Итого		209 300,00

Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 346 150 000,00 рублей

Код вида расходов	Наименование расходов	ед.изм.	количество	цена	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
244	Приобретение СИЗ				
244	Канцелярские товары	шт			49 000,0
244	Бибтехника (формуляры, вкладной лист, карточка линованная)	шт			52 300,0
244	Стройматериалы для мелкого ремонта	шт			11 694,0
244	Хозяйственные товары	шт			17 500,0
244	Обеспечение реализации программы "Доступная среда"				-
244	Расходы на приобретения и замену электроламп, розеток, электрооборудования и сантехнического оборудования	шт			19 506,0
Итого					150 000,00

Директор  О.В.Середкина

гл.бухгалтер  Т.А.Денисова