



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 2024 - 2025 годов¹⁾
16 марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий

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

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

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	
16.03.2023	
65300751	
908	
65320769	
6601009898	
667701001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	25,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 194 217,00	21 828 200,00	20 878 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 194 217,00	21 828 200,00	20 878 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	25 663 300,00	21 793 200,00	20 843 600,00	
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
Расходы, всего	2000	x		26 194 242,00	21 828 200,00	20 878 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 665 430,00	19 559 890,00	18 620 290,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 125 490,00	14 972 265,00	14 250 607,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	266	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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		5 473 940,00	4 521 625,00	4 303 683,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 473 940,00	4 521 625,00	4 303 683,00	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			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 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		2 528 812,00	2 268 310,00	2 258 310,00	
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		2 528 812,00	2 268 310,00	2 258 310,00	
из них:							
услуги связи		244	221	236 672,00	236 672,00	236 672,00	
транспортные услуги		244	222	38 594,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	20 583,00	20 583,00	20 583,00	
коммунальные услуги		247	223	1 350 970,00	1 350 970,00	1 350 970,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др. объектов)		244	224				
работ, услуги по содержанию имущества		244	225	185 540,00	185 540,00	185 540,00	
прочие работы, услуги		244	226	606 603,00	324 545,00	314 545,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	15 000,00	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	59 850,00	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 подvida 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 подvida 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 Министерством 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 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 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	2 528 812,00	2 268 310,00	2 258 310,00	
	в том числе:						
	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	x				
1.1							
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	
	в том числе:						
1.3.1	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	2 528 812,00	2 268 310,00	2 258 310,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 493 812,00	2 233 310,00	2 223 310,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 493 812,00	2 233 310,00	2 223 310,00	
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	
	в том числе:						
1.4.2.1	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)	26440	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	2 528 812,00	2 268 310,00	2 258 310,00	
	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)

Середикина
О.В. Середикина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед бухгалтер

(должность)

Денисова Т.А.

(фамилия, инициалы)

3-41-01

(телефон)

" 16 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 16 " марта 20 23 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 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения _местный бюджет
КБК 908 0801 0200220000 111
КОСГУ 211
на 2023 год
Мероприятие № 2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работники списочного состава в т.ч.	38	38 994,14						1,15	17 781 327,00
	внешние совместители (4 чел. *0,5 ст.)	2	18 678,30						2	224 163,00
Итого		x		x	x	x	x		x	18 005 490,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 112

КОСГУ 222

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

вед. бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 119

КОСГУ 213

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы всего	х	5 401 689,00
1.1.	Единый налоговый платеж 30 %	18 005 490,00	5 401 689,00
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	х	36 011,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		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%	18 005 490,00	36 011,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	х	5 437 700,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

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

Источник финансового обеспечения ___местный бюджет___

КБК 908 0801 0200220000 111

КОСГУ 266

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ 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
1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			66 000,00
	Итого:	х	х	66 000,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

Источник финансового обеспечения ___ местный бюджет ___

КБК 908 0801 0200220000 851

КОСГУ 291

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ 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			
	Итого:		x	

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 244

КОСГУ 221

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед.измерения	Сумма (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская плата (ул.Ленина,15, Ленина,33, Кирова,4 Ф.Кабакова,28, Мира,5 п.Западный п.Асбестовский, п.Зыряновский)	8	12	306,00	29 375,60
2	Абонентская плата за местные тел. соединения (п.Асбестовский, п.Зыряновский)	2	12	237,60	5 702,40
3	Предоставление местных телефонных соединений (ул.Ленина,15, Ленина,33, Кирова,4 Ф.Кабакова,28, Мира,5 п.Западный п.Асбестовский, п.Зыряновский)	127	12	0,84	1 278,00
4	Внутренняя телефонная связь (ул.Ленина,15, Ленина,33, Кирова,4 Ф.Кабакова,28, Мира,5 п.Западный п.Асбестовский, п.Зыряновский)	25	12	4,92	1 476,00

5	Интернет (ул.Ф.Кабакова, п.Западный)	2	12	1900,00	45 600,00
6	Интернет (ул.Кирова,4 п.Асбестовский, п.Зыряновский)	3	12	1300,00	46 800,00
7	Интернет (ул.Ленина,15)	1	12	1520,00	18 240,00
8	Интернет (ул.Ленина,33)	1	12	1400,00	16 800,00
9	Интернет (ул.Мира,5)	1	12	1001,00	12 012,00
10	Интернет (с.Мелкозерово, п.Нейво- Шайтанский)	2	12	1840,00	44 160,00
11	Опция Пропишись в сети (ул.Ленина,33)	1	12	220,00	2 640,00
12	Опция Пропишись в сети (ул.Ленина,15)	1	12	240,00	2 880,00
Итого					236 672,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 247

КОСГУ 223

На 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение, 1 пол. (МБДУ "Детский сад № 5") с.Мелкозерово	Гкал	6,63	4509,35	29 896,99
2	теплоснабжение, 2 пол. (МБДУ "Детский сад № 5")	Гкал	5,3	4900,00	25 970,00
3	теплоснабжение 1 пол. МП "Энерготепло" п.Асбестовский	Гкал	15,839	2321,33	36 767,55
	теплоноситель 1 пол. МП "Энерготепло" п.Асбестовский	м3	2,436	51,89	126,40
4	теплоснабжение 2 пол. МП "Энерготепло" п.Асбестовский	Гкал	11,105	2321,33	25 778,37
	теплоноситель 2 пол. МП "Энерготепло" п.Асбестовский	м3	3,347	51,89	173,68
5	теплоснабжение 1 пол. МП "Энерготепло" п.Зыряновский	Гкал	9,955	2321,33	23 108,84
	теплоноситель 1 пол МП "Энерготепло" п.Зыряновский	м3	1,528	51,89	79,29
6	теплоснабжение 2 пол. МП "Энерготепло" п.Зыряновский	Гкал	6,98	2321,33	16 202,88
	теплоноситель 2 пол МП "Энерготепло" п.Зыряновский	м3	2,102	51,89	109,07

7	теплоснабжение 1 пол. (ООО "ЭнергоАктив") ул.Мира,5; Ф.Кабакова,28	Гкал	25,416	2182,25	55 464,07
	теплоснабжение 1 пол. (ООО "ЭнергоАктив") ул.Мира,5; Ф.Кабакова,28	Гкал	19,768	2182,25	43 138,72
8	теплоснабжение 1 пол. (ООО "АТЭК") ул.Ленина,33; ул.Ленина,15; ул.Кирова,4	Гкал	276,334	1940,67	536 273,10
	теплоноситель 1 пол (ООО "АТЭК") ул.Ленина,33; ул.Ленина,15; ул.Кирова,4	м3	43,963	52,32	2 300,14
9	теплоснабжение 2 пол. (ООО "АТЭК") ул.Ленина,33; ул.Ленина,15; ул.Кирова,4	Гкал	189,981	1940,67	368 697,16
	теплоноситель 2 пол (ООО "АТЭК") ул.Ленина,33; ул.Ленина,15; ул.Кирова,4	м3	49,307	52,32	2 579,74
Итого теплоэнергия:					1 166 666,00
10	электроэнергия 1 по	кВтч	9530	8,51	81 104,00
11	электроэнергия 2 по	кВтч	11250	9,04	101 700,00
Итого электроэнергия:					182 804,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 244

КОСГУ 223

На 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество о потреблен ия в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	водоснабжение 1 полугодие	м.куб.	85	25,52	2 169,20
	водоотведение 1 полугодие	м.куб.	80	28,52	2 281,60
2	водоснабжение 2 полугодие	м.куб.	81	29,90	2 421,90
	водоотведение 2 полугодие	м.куб.	80	29,90	2 392,00
3	Негативное воздействие	м.куб.	160	14,95	2 391,90
Итого водоснабжение и водоотведение:					11 666,00
4	Обращение с ТКО	м.куб.	6,72	522,55	3 511,54
5	Обращение с ТКО	м.куб.	6,72	522,55	3 511,55
Итого обращение с ТКО					8 917,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 244

КОСГУ 225

на 2023 г.

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	ул.Ленина,33; ул.Ленина,15	9	21 600,00
2	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	ул.Ленина,33	12	69 300,00
3	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	ул.Ленина,15	12	62 400,00
4	Содержание и ремонт общего имущества	ул.Мира,5 Ф.Кабакова,28		28 740,00
	Итого:	х	х	182 040,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 244

КОСГУ 226

на 2023 г

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на диск ИТС 1С: КП Базовый (12 мес.)	1	14 280,00
2	Сопровождение ПП 1С: ЗИК государственного учреждения и Бухгалтерия государственного	1	16 000,00
3	Оплата предоставления права использования и абонентского обслуживания Системы «Контур.	1	12 450,00
4	Охрана объекта, оборудованный техническими средствами охраны с выводом на пульт централизованного наблюдения	1	135 955,50
5	Услуги по экстренному реагированию нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	22 659,50
	Итого:	х	201 345,00

Мероприятие № 7

КБК 908 0801 0200720000 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Поставка сертификата на информационно-техническое сопровождение «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64»	1	45 500,00
2	Программное обеспечение	1	10 000,00
3	Оплата контрактов на поставку подписных изданий	2	82 500,00
4	Обслуживание сайта (ЦДБ, ЦГБ)	2	16 000,00
5			
	Итого:	х	154 000,00

Мероприятие №10

КБК 908 0801 0201020000 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах, стажировка и т.д. работников учреждений культуры		10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения _местный бюджет_
 КБК 908 0801 0200220000 244
 КОСГУ 346
 на 2023 г.
 Мероприятие № 2

N п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:		x	0,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

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

Источник финансового обеспечения _местный бюджет_

КБК 908 0801 0200220000 244

КОСГУ 310

на 2023 год

Мероприятие № 2

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	Итого:		х	0,00

Мероприятие № 7

КБК 908 0801 0200720000 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение книжной продукции	300	450,00	0,00
2				0,00
	Итого:		х	0,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения ПДД

КБК 908 0801 0000000000 247

КОСГУ 223

На 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	кВтч	167	8,98	1 500,00
Итого электроэнергия:					1 500,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

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

Источник финансового обеспечения _ПДД_

КБК 908 0801 0000000000 244

КОСГУ 310

на 2023 год

Мероприятие № 4

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение библиотечной мебели (стол)	3	5 000,00	15 000,00
2				0,00
	Итого:		x	15 000,00

вед. бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

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

Источник финансового обеспечения ПДД

КБК 908 0801 0000000000 244

КОСГУ 346

на 2023 г.

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага	33	380,00	12 540,00
2	Папки	20	15,50	310,00
3	файлы	50	3,00	150,00
4	Лампа светодиодная	10	200,00	2 000,00
	Итого:		х	15 000,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения ПДД

КБК 908 0801 0000000000 111

КОСГУ 211

на 2023 год

Мероприятие № 2

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работники списочного состава в т.ч:	4							1,15	120 000,00
	руководитель	1	50 000,00						1,15	50 000,00
	бухгалтер	1	10 000,00						1,15	10 000,00
	администратор	1	30 000,00						1,15	30 000,00
	контент менеджер проекта	1	30 000,00						1,15	30 000,00
Итого		x		x	x	x	x		x	120 000,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения _ПДД_

КБК 908 0801 0000000000 119

КОСГУ 213

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы всего	x	36 000,00
1.1.	Единый налоговый платеж 30 %	120 000,00	36 000,00
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	240,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		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%	120 000,00	240,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	x	36 240,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

Источник финансового обеспечения ПДД

КБК 908 0801 0000000000 112

КОСГУ 222

на 2023 год

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд писателей: Москва-Екатеринбург-Москва		2		19800
2	Трансфер: Алапаевск-Екатеринбург-Алапаевск;		2		18794
	Итого:	х	х	х	38594

вед. бухгалтер  Денисова Т.А.

МБУК ЦБС

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

Источник финансового обеспечения ПДД

КБК 908 0801 0000000000 244

КОСГУ 226

на 2023 г

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)	1	2 065,00
2	Услуги банка (комиссии за платежные поручения)	1	3 000,00
3	Оплата гражданско-правового договора с координатором проекта за оказанные услуги	1	45 000,00
4	Оплату гражданско-правового договора с контент-менеджером за оказанные услуги	1	15 000,00
5	Оплата гражданско-правового договора с участниками фестиваля за проведение творческих встреч и мастер-классов	9	108 000,00
6	Оплата страховых взносов по гражданско-правовым договорам	9	29 268,00
7	Оплата услуг по организации питания	2	22 900,00
8	Оплата услуг по организации экскурсий для писателей-участников фестиваля	1	2 000,00
9	Оплата услуг за проживание писателей-участников фестиваля	2	14 000,00
	Итого:	х	241 233,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.

МБУК "ЦБС"

4.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Источник финансового обеспечения ПДД

КБК 908 0801 0000000000 244

КОСГУ 349

на 2023 г.

Мероприятие № 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бейджей со шнурком	14	150,00	2 100,00
2	Приобретение брендированной сувенирной продукции в т.ч:		15,50	12 750,00
	<i>пакет</i>	<i>100</i>	<i>50,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>значки</i>	<i>50</i>	<i>50,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>ручки</i>	<i>50</i>	<i>25,00</i>	<i>1 250,00</i>
	<i>блокноты</i>	<i>50</i>	<i>50,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>кепка</i>	<i>30</i>	<i>50,00</i>	<i>1 500,00</i>
3	Приобретение призов (книги-новинки)	100	450,00	45 000,00
	Итого:		х	59 850,00

вед.бухгалтер



Денисова Т.А.