

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 300 000,00	21 200 000,00	22 200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	130	19 200 000,00	21 200 000,00	22 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	901111 901123	19 150 000,00: 18 724 062,00 175 938,00 250 000,00	21 150 000,00: 20 034 817,00 811 183,00 304 000,00	22 150 000,00: 21 357 108,00 488 892,00 304 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	2455190X232 780000000	100 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 300 000,00	21 200 000,00	22 200 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 724 062,00	20 034 817,00	21 357 108,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	901111	14 381 000,00	15 387 724,00	16 403 309,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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		4 343 062,00	4 647 093,00	4 953 799,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	901111	4 343 062,00	4 647 093,00	4 953 799,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 500 ,00	2 500,00	2 500, 00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500 ,00	500 ,00	500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		573 438,00	1 162 683,00	840 392,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	901123 2455190X232 780000000	15 938,00 100 000,00 297 500,00	17 745,00 0,00 351 500,00	10 000,00 0,00 351 500,00	
прочую закупку энергоносителей	2641	247	901123	160 000,00	793 438,00	478 892,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	573 438,00	1 162 683,00	840 392,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					

1.3.1.2	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ <14>	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального <u>закона</u> № 44-ФЗ и Федерального <u>закона</u> № 223-ФЗ <13>	26400	x	573 438,00	1 162 683,00	840 392,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	425 938,00	1 115 183,00	792 892,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26411	x	425 938,00	1 115 183,00	792 892,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с <u>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	100 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26421	x	100 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	2643	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26451	X	47 500,00	47 500,00	47 500,00	

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	573 438,00	1 162 683,00	840 392,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		573 438,00	1 162 683,00	840 392,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения:

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Прямичкина
(подпись)

Прямичкина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист
(должность)

Цит Т.В.
(фамилия, инициалы)

3-13-70
(телефон)

«22» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом экономики и потребительского рынка
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

Мамаева
(подпись)

Мамаева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК «ЦБС СГО» на 01.01.2024г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, ст. 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*1+гр.8/100)*гр.9*12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	54546	54546		0		1,2	785 462
2	АУП (заместители, руководящ.)	13,1	49898,63	32125,48		17773,15		1,2	9412878
3	Основной персонал	6	41539,58	28229,16		13310,42		1,2	3589020
4	Прочие	1	41225	26500		14725		1,2	593640
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	14 381 000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3163820
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	3163820
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ всего	X	445811
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	417049
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	28762
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	733431
	Итого:		4 343 062,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	------------	--------------	-------------

п/п		номеров	платежей в год	единицу, руб.	(гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная оплата междугородных, международных, местных телефонных соединений	2	12	416,67	10000,00
2	Услуги интернета «Ростелеком»	x	12	3333,33	40 000,00
3	Интернет ООО «Линк»	x	12	4 166,67	50 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего	4 891,3	9,2	45 000,00
2	Теплоснабжение	61,66	1865,04	115 000,00
	Итого:			160 000,00
3	Холодное водоснабжение,	260,83	26,6	6 938,00
4	Обращение с ТКО	x	x	9 000,00
	Итого:			15 938
	Всего:	X	X	175 938,00

Подпрограмма - 901 0801 0430220000

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Подписка	2	150 000,00	150 000
	Итого:			150 000,00

22. Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: ПД

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Упрощенная система налогообложения	500,00	4	2 000,00
	Итого:		x	2 000,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ПД)

2.3. Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: ПД

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Пени, штрафы	500,00	1	500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПД

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Обслуживание охраны, охрана	10	12	17 500,00
2	Обслуживание оргтехники		12	5 000,00
	Итого:	X	X	22 500,00

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

Код видов расходов 244

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ПД)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары:	х	х	х	10 000,00
2	Хозтовары, электротовары	х	х	х	10 000,00
3	Приобретение бибтехники	х	х	х	5 000,00
	Итого:	Х	Х	Х	25 000,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения (Иные Цели)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во объектов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии бюджетам на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов <i>д.к. 2455190Х232780000000</i>			100 000,00
	Итого:	Х	Х	100 000,00