

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
находящихся в ведении Администрации
Североуральского городского округа

Утверждаю:
Директор МАУК
«Централизованная библиотечная система
Североуральского городского округа»
(наименование должности уполномоченного лица)

Стрелюс
(подпись)

Прямичкина Л.В.
(расшифровка подписи)

«18» января 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годы.)

		от «18» января 2023 г.	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация СГО	по Сводному реестру глава по БК			
Учреждение: МАУК «Централизованная библиотечная система Североуральского городского округа»	по Сводному реестру ИНН КПП			
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ			383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	20 401,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 374 000,00	18 081 000,00	18 374 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	18 394 401,66	18 081 000,00	18 374 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 900 000,00	18 051 000,00	18 344 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					

изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	444 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	444 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 394 401,66	18 081 000,00	18 374 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 101 670,00	16 737 180,00	17 406 730,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 359 198,00	12 853 445,00	13 367 694,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x

учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 732 472,00	3 881 735,00	4 037 036,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 732 472,00	3 881 735,00	4 037 036,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: 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		500,00	500,00	500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					x

международными организациями							
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 292 231,66	1 343 320,00	967 070,00	
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		2 292 231,66	1 343 320,00	967 070,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x

в том числе:							
налог на прибыль <u><8></u>	3010						x
налог на добавленную стоимость <u><8></u>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <u><8></u>	3030						x
Прочие выплаты, всего <u><9></u>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	2 292 231,66	1 343 320,00	967 070,00	
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), планируемыми 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 <u>законом</u> № 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	2 292 231,66	1 343 320,00	967 070,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 798 330,00	1 313 820,00	937 570,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26411	x	1 798 330,00	1 313 820,00	937 570,00	
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</u> <u>статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	444 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26421	x	444 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ <14>	26422	x				

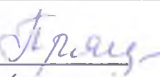
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	49 901,66	29 500,00	29 500,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26451	x	49 901,66	29 500,00	29 500,00	
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	2 292 231,66	1 343 320,00	967 070,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 292 231,66	1 343 320,00	967 070,00	
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)

Цит Т.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

3-13-70
(телефон)

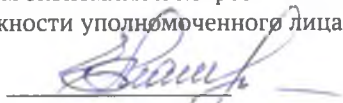
Прямичкина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист
(должность)

«18» января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

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


(подпись)

Мамаева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК «ЦБС СГО» на 01.01.2023г.

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	55 555,56	49184		6371,56		1,2	800 000,00
2	АУП (заместители, руководящ.)	13,1	42759,74	26000		16759,74		1,2	8 066198,0
3	Основной персонал	6	34409,72	22000		12409,72		1,2	2973000,00
4	Прочие	1	36111,11	21000		15111,11		1,2	520 000,00
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	12 359 198

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	2719020
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	2719020
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	383 135

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	358417
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	24718
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	630317
	Итого:		3 732 472,00

*указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005, №179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006год» (Собрание законодательства РФ, 2005, №52 ст. 5592; 2015 №51, ст. 7233)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.2. Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Командировочные расходы	2 500,00	4	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная оплата междугородных, международных, местных телефонных соединений	2	12	500,00	12 000,00
2	Услуги интернета «Ростелеком»	x	12	6083,33	73 000,00
3	Интернет ООО «Линк»	x	12	4750,00	57 000,00
	Итого:	X	X	X	142 000,00

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	9 381,71 квт/час	8,2	76 930,00
2	Теплоснабжение	449,68ГКал	1865,04	838 670,00
	Итого:			915 600,00
3	Холодное водоснабжение,	263,16м3	26,6	7 000,00
4	Обращение с ТКО	х	х	15 000,00
	Итого:			22 000,00
	Всего:	Х	Х	937 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	Х	12	5 000,00
2	Обслуживание АПС	Х	12	70 000,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений сельских библиотек(№1,3,12)	Х	1	55 000,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений ЦГБ	Х	1	15 000,00
	Итого:	Х	Х	145 000,00

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

Код видов расходов 244 местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	кол-во объектов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое сопровождение и обновление системы автоматизации библиотек ИРБИС (ежегодно)	х	х	20 000,00
2	Охрана объектов,обслуживание охраны	х	х	200 000,00
3	Медосмотр, СЭС	х	х	100 000,00
4	Оплата услуг провайдера средств контент-фильтрации			6 000,00
5	Управление сайтом онлайн			7 000,00

6	Техническая экспертиза оборудования			500,00
	Итого:	X	X	333 500,00

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	100 000,00	100 000
	Итого:			100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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	Приобретение журналов	шт	8	5 000	140 230,00
	итого				140 230,00

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 закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПД

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во объектов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Издательская деятельность (издание сборника материалов областной научно-практической конференции «Вторые Арцибашевские краеведческие чтения)-220экз.	X	1	7 700,00
2	Приобретение дров для печного отопления (библиотека №5 с Всеволодо-Благодатское 12 куб.м.)	1	1	18 000,00
3	Проведение обследований на заселенность насекомыми и грызунами	1	1	3 000,00
	Итого:	X	X	28 700,00

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:	x	x	x	800,00
2	Хозтовары, электротовары Ост. 2022	x	x	x	20401,66
	Итого:	X	X	X	21 201,66

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.23-55190-00000-02000</i>			100 000,00
2	Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях ,в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием и инвентарем <i>д.к. 901212</i>			344 000,00
	Итого:	X	X	444 000,00