



Утверждаю:
И.О директора
МКУ ПГО «УКиТ»

Н.В.Гончарова

«26» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "26» декабря 2023 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
муниципальное казенное учреждение
Пышминского городского округа
«Управление культуры и Туризма»

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение
Пышминского городского округа «Библиотечно-
информационный центр»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго
знака после запятой)

по ОКЕИ

Коды
Дата 26.12.2023
по Сводному реестру 65302850
глава по БК 908
по Сводному реестру 65322224
ИНН 6613010023
КПП 663301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28872844,00	31281200,00	31281200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от собственности (аренда)	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28117988,00	31281200,00	31281200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28057988,00	31221200,00	31221200,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	60000,00	60000,00	60000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе: от пеней	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	55556,00			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	55556,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	162	699300,00			
поступления капитального характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления	1510	160	162	699300,00			
прочие доходы, всего	1600	180					
в том числе:	1610	180					

целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1620	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	28872844,00	31281200,00	31281200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23099500,00	25603300,00	27295400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17767500,00	19690500,00	20990100,00	x
выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	100000,00	100000,00	100000,00	
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	213	5332000,00	5912800,00	6305300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5332000,00	5912800,00	6305300,00	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	296	55556,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x

родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	140000,00	140000,00	140000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	140000,00	140000,00	140000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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 международными организациями	2430	863					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5477788,00	5437900,00	3745800,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4157788,00	3831300,00	2075800,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5477788,00	5437900,00	3745800,00	
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	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	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	26300	x				

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	26400	x	5477788,00	5437900,00	3745800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4718488,00	5377900,00	3685800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4718488,00	5377900,00	3685800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	699300,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	699300,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1	x				
	из них <10.2>	26430.2	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	60000,00	60000,00	60000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	60000,00	60000,00	60000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x				
	из них <10.2>	26451.2	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5477788,00	5437900,00	3745800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Директора МБУ ПГО «БИЦ» Пьянкова А.И.
26 декабря 2023г

Исполнитель главный бухгалтер Татаринова Е.В. 2-14-27

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должносте й	Уста нов лен ная числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже меся чная надб авка к долж ност ному окла ду, %	Рай онн ый коэ ффи цие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12) 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:						2025 г	2026 г
				по дол жно стно му окла ду	по выпла там компен сацион ного харак тера	по выпл атам стиму лиру ющего харак тера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий аппарат	3						—			
2	Творческие работники	23						—			
3	Прочие	1						—			
Итого:		27	х	х	х	х	х	х	17767500,00	19 690 452,00	20 990 016,00

56947*12*26 60773*12*27 64784*12*27

1.2. 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 год	Сумма взноса, руб. 2025 год	Сумма взноса, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17767500,00-112 000,00 (необл.м/п)=18 290 228,00	3 884 200,00	4 307 300,00	4 593 200,00
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	х			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		512 000,00	567 800,00	605 500,00
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		35 300,00	39 200,00	41 800,00

	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
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%)		900 500,00	998 500,00	1 064 800,00
	Итого:		5 332 000,00	5 912 800,00	6 305 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2024 год

Код видов расходов

244.247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платеж ей в год	Стои- мость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) 2024 год	2025 год Коэф инд 1,04	2026 год Коэф инд 1,04
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	2	12	620,00	14880*1,04=15 475,20	16 094,21	16 737,98
2	Услуги интернета	6 1 1 1 2 1 1 2 1 2	12	29918,69	359024,28*1,04 =373385,25	388 320,66	403 853,49
	Итого:	х	х	х	400 000,00	404 414,87	420 591,47

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Инд екса ция, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6) 2024 год	2025 год Коэф инд 1,04	2026 год Коэф инд 1,04
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего	6000 20000	9,18066	1,04	250 000,00	258 174,85	268 501,85
2	Теплоснабжение в том числе по теплосна бжающим организа циям	353,8 72,29			1 046 506,83 3 533,34	1 088 367,10 3 674,67	1 131 901,78 3 821,65

2.1.	МУП ЖКХ «Трифоновское»						
	отопление	59,16 43,51	4268,69 1956,15	1,04	252 535,70 88 516,57	262 637,13 92 057 23	273 142,61 95 739,52
	Теплоноситель	41,96	33,24		1 450,54	1 508,56	1 568,90
	Итого				342 502,81	356 202,92	370 451,03
2.2	МУП ПГО «Аварийно- восстановительная служба»	162,34	2302,20	1,04	388 688,71	404 236,26	420 405,71
	отопление						
	Теплоноситель	30,33	66,03		2 082,80	2 166,11	2 252,75
	Итого				390 771,51	406 402,37	422 658,46
2.3	МУП ЖКХ «Черемышское»	88,79	3430,37	1,04	316 765,85	329 436,48	342 613,94
	отопление						
	Итого				316 765,85	329 436,48	342 613,94
3.	Холодное водоснабжение, водоотведение в том числе по организациям	401			11002,21	11 442,3	11 899,94
3.1	МУП ЖКХ «Черемышское»	281	26,25	1,04	7 671,30	7 978,15	8 297,23
3.2	МУП ПГО «Водоканалсервис »	120	26,69	1,04	3 330,91	3 464,15	3 602,71
4.	Вывоз ТБО	14,976	782,56	1,04	12 188,40	12 675,94	13 182,98
	Итого:	х	х	х	1 323 200,00	1 609 800,00	1 650 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2024 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 год	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе						
1.1	Обслуживание узла учета тепла	Тупицынская сельская библиотека	2496	8	20 000,00	21 000,00	21 600,00
1.2	Обслуживание пожарной сигнализации ,	Центральная библиотека, сельские библиотеки, детская.	2520	10	25 200,00	26 200,00	27 300,00
	установка	Установка в Первомайской и Черемышской библиотеках	31200	2	62 400,00	64 900,00	67 500,00
	Итого				87 600,00	91 100,00	94 800,00
1.4	Оплата по гражданско-правовым договорам (уборщицы)	22128,3*2*12*30, 2%				691500,00	
1.5	Установка эл, счетчика	Черемышская, Ощепковская, Печеркинская, Боровлянская, Мартыновская, Трифоновская, сельские библиотеки.			20 800,00	23 200,00	25 600,00
1.6	Установка счетчика воды	Детская библиотека			2 100,00	2 200,00	
	Итого:				130 500,00	829 000,00	142 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

п			2024 год	руб. 2025 год	2026 год.
1	2	3	4		
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (КОСГУ 227)		5 000,00	5 200,00	5 400,00
2.	Контур-Экстерн	приобретение (обновление) программного обеспечения	22 600,00	20 400,00	21 200,00
3.	Программное обеспечение сайта	приобретение (обновление) программного обеспечения		8 300,00	8 700,00
4.	Техническое сопровождение САБ ИРБИС	приобретение (обновление) программного обеспечения	46 500,00	48 400,00	50 300,00
5.	Техническое сопровождение VIP клиент	приобретение (обновление) программного обеспечения		5 200,00	5 400,00
6.	Программа 1С бухгалтерия, зарплата для работы бухгалтерии (обновление, обслуживание), кадры	х	110 400,00	108 200,00	151 400,00
7.	Система гарант			51 900,00	54 000,00
8.	Электронный справочник руководителя (подписка)			16 200,00	16 900,00
9.	Услуги охранной организации (тревожная кнопка)		261 188,00	51 800,00	53 900,00
10	Оплата по гражданско-правовым договорам (оформл. докум по э/э, контроль)	15000*30,2%		19 600,00	19 600,00
12	Создание официального сайта учреждения			25 000,00	25 000,00
13	Кадастровые работы (Первомайская, Боровлянская, Мартыновская, Печеркинская, Черемышская, Ощепковская, Чупинская сельские биб-ки)		112 300,00	50 000,00	50 000,00
14	Подписка		200 000,00	210 000,00	220 000,00
15	Антитеррористическая защищенность объектов, (предписание прокуратуры Пышминского района): Установка системы видеонаблюдения в пяти библиотеках Установка кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Камышловского ОВО в 6 библиотек.		688 800,00 186 300,00		

16	Выполнение требований противопожарной безопасности: Монтаж автоматической пож.сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в ЦРБ, монтаж аварийно-эвакуационного освещения в ЦРБ, изготовление плана эвакуации для районной детской библиотеки, зарядка огнетушителей в 16 библиотеках.		510 400,00	313 00,00	
	Итого:	x	2 138 488,00	928 000,00	676 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3) 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	2	3	4	5		
1	Приобретение основных средств, всего	х	х	650 000,00	1 500 000,00	703 000,00
	в том числе по группам объектов:					
1.2.	Комплектование книжного фонда			140 000,00	200 000,00	203 000,00
1.3	Мебель (стеллажи)			510 000,00	500 000,00	500 000,00
1.4	Компьютерное оборудование (системный блок, мультимедийное оборудование, МФУ лазерный,)				800 000,00	
1.5	Приобретение оборудования для беспрепятственного доступа инвалидов в здание районной библиотеки					
1.6	Лестничные гусеничные подъемники					
2	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	71 300,00	117 000,00	120 000,00
	в том числе по группам объектов:					
2.1.	Горюче-смазочные материалы, л (100 л* 12 мес)	600	54,00	32 400,00	67 000,00	70 000,00
2.3.	Прочие м/з (з/части, канцелярские товары, э/товары)			38 900,00	50 000,00	50 000,00

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

Код видов
расходов

851

Источник финансового
обеспечения

Субсидия на выполнение
государственного задания

№ п/ п	Наименован ие расходов	Налогова я база, руб	Ставк а налог а, %	Сумма исчисленног о налога, подлежащег о уплате, руб (гр.3 x гр.4/100) 2024 год	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб 2025 год	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество, земельный налог			140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Итого:		x	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2024 год.

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Доходы от предпринимательской деятельности

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6) 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение, всего				20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе						
2.2	Заправка картриджей, ремонт орг.техники				15 000	15 0000	15 000
	Итого:	х		х	15 000	15 000	15 000

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3) 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	7	8
1	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	25 000	25 000	25 000

	в том числе по группам объектов:					
1.1	Прочие м/з (бумага, краска)			25 000	25 000	25 000