

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район»



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20
(на 20 20 г. и плановый период 20 20 и 20 20 годов¹)

от " 31 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования "Ленский муниципальный район"

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленская межпоселенческая библиотека"**

Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.01.2020 |
| | |
| | 312 |
| | 11317683 |
| | 2915003219 |
| | 291501001 |
| | 383 |

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 20 г. первый год планового периода | на 20 20 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 | 6 843,29 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 15 625 797,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 15 049 900,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 14 949 900,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20__ г. текущий финансовый год | на 20__ г. первый год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 131 | 100 000,00 ✓ | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1410 | 150 | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | 575 897,00 ✓ | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 575 897,00 | | | |
| 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 | | 15 632 640,29 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 394 497,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 951 920,12 ✓ | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 52 700,00 ✓ | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 82 397,00 ✓ | | | 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 | | 3 307 479,88 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 307 479,88 ✓ | | | 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 132 700,00 ✓ | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 ____ г. текущий финансовый год | на 20 ____ г. первый год планового периода | на 20 ____ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 262 | 132 700,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 132 700,00 | | | 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 | | 17 286,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| во вновь открытых учреждениях | 2301 | 850 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 13 608,58 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| во вновь открытых учреждениях | 2311 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 2 677,42 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| во вновь открытых учреждениях | 2321 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 1 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| во вновь открытых учреждениях | 2331 | 853 | | | | | 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 ⁷ | 2600 | x | | 1 088 157,29 | | | x |
| 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 | | 1 088 157,29 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода | |
| из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 112 805,00 | 6 819 | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 430 300,00 ✓ | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 106 248,00 | 9 000 | | |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 147 580,00 | 107 500 | | |
| Увеличение основных средств | 2645 | 244 | 310 | 200 600,00 ✓ | | | |
| Увеличение материальных запасов | 2646 | 244 | 340 | 90 624,29 ✓ | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями ⁶ | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями ⁷ | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полнвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - 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 полнвида 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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). При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) 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.¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ 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 ¹¹ | 26000 | x | 1 088 157,29 | | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 1.3.1 | из них на закупку товаров, работ, услуг | 26301 | x | | | | |
| 1.3.2 | 1. на электроэнергию | 26302 | x | | | | |
| 1.3.3 | 2. на воду и стоки | 26303 | x | | | | |
| 1.3.4 | 3. на тепловую энергию | 26304 | x | | | | |
| 1.3.5 | 4. прочие до _____ руб. | 26305 | x | | | | |
| 1.3.6 | 5. прочие до _____ руб. | 26306 | x | | | | |
| 1.3.7 | 6. прочие свыше _____ руб. | 26307 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 1 088 157,29 | | | |
| 1.4.1 | из них на закупку товаров, работ, услуг | 26401 | x | | | | |
| 1.4.2 | 1. на электроэнергию | 26402 | x | 142 000,00 | | | |
| 1.4.3 | 2. на воду и стоки | 26403 | x | 15 000,00 | | | |
| 1.4.4 | 3. на тепловую энергию | 26404 | x | 273 300,00 | | | |
| 1.4.5 | 4. прочие до 300 000 руб. | 26405 | x | 474 157,29 | | | |
| 1.4.6 | 5. прочие до 600 000 руб. | 26406 | x | 183 700,00 | | | |
| 1.4.7 | 6. прочие свыше _____ руб. | 26407 | x | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 674 214,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.3.1 | из них на закупку товаров, работ, услуг | 26301 | x | | | | |
| 1.3.2 | 1. на электроэнергию | 26302 | x | 142 000,00 | | | |
| 1.3.3 | 2. на воду и стоки | 26303 | x | 15 000,00 | | | |
| 1.3.4 | 3. на тепловую энергию | 26304 | x | 273 300,00 | | | |
| 1.3.5 | 4. прочие до 300 000 руб. | 26305 | x | 243 914,00 | | | |
| 1.3.6 | 5. прочие до 600 000 руб. | 26306 | x | | | | |
| 1.3.7 | 6. прочие свыше _____ руб. | 26307 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма | | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.2.1.1 | из них на закупку товаров, работ, услуг | 26421.1 | x | | | |
| 1.4.2.1.2 | 1. на электроэнергию | 26421.2 | x | | | |
| 1.4.2.1.3 | 2. на воду и стоки | 26421.3 | x | | | |
| 1.4.2.1.4 | 3. на тепловую энергию | 26421.4 | x | | | |
| 1.4.2.1.5 | 4. прочие до _____ руб. | 26421.5 | x | | | |
| 1.4.2.1.6 | 5. прочие до _____ руб. | 26421.6 | x | | | |
| 1.4.2.1.7 | 6. прочие свыше _____ руб. | 26421.7 | x | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| 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) _____
 Исполнитель _____
 (должность) _____
 Гл. бухгалтер _____
 (должность) _____
 Ребусевич С.Б.
 (расшифровка подписи)
 Бегунова А.В.
 (подпись)
 (фамилия, инициалы)
 (подпись)
 (фамилия, инициалы)
 (подпись)
 (фамилия, инициалы)

№ 31 " _____ января _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Глава МО "Ленский муниципальный район"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Торков А.Г.
 (расшифровка подписи)

№ 31 " _____ января _____ 20__ г.

2.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях) | | | | Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб. | | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | | |
|-------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на четвертый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек. | 76 300 | | | 152,69 | | | 11 650 264,00 | | | | | |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | 20 010 | | | 152,69 | | | 3 055 332,00 | | | | | |
| 2 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 1 200 | | | 152,69 | | | 183 228,00 | | | | | |
| 3 | 4 | 400 | | | 152,69 | | | 61 076,00 | | | | | |
| 4 | Итого | X | X | X | X | X | X | 14 949 900,00 | | | | | |

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Дата | Номер | Наименование |
|---------------|------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление | 14.01.2020 | № 9 | Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных учреждений Ленского района муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Администрации МО «Ленский муниципальный район», на 2020 год. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях) | | | | Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб. | | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-------|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | Доходы от оказания услуг, работ | 920 | | | 10,87 | | | 100 000,00 | | | | |
| 1 | Услуга 2, ед. изм. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Услуга 3, ед. изм. | | | | | | | | | | | |
| | Итого | X | X | X | X | X | | | | | | |

2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

| № | Вид | Дата | Номер | Наименование |
|---|---------------|------------|---------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Постановление | 29.07.2014 | № 419-н | О стоимости платных услуг, оказываемых МБУК «Ленская МБ» |
| | | | | |
| | | | | |

3. Расчет (обоснование) доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Код аналитической группы подвидов доходов | № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на четвертый год планового периода) | на 20__ год (на пятый год планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 140 | 1 | Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нарушение условий контрактов (договоров) | X | | | | X | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| 140 | 1.1 | по основаниям | | | | | | |
| 140 | 2 | Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации | X | | | | X | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| 140 | 2.1 | по основаниям | | | | | | |

4. Расчет (обоснование) доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Код аналитической группы подвѣда доходов | № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|-------|--|---|---|---|
| | | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 150 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | 1 | Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц | | | |
| | | в том числе: | | | |
| 150 | 1.1 | по основаниям | X | X | X |
| 150 | 2 | Поступления в форме грантов, предоставляемых в форме субсидий из бюджета | | | |
| | | в том числе: | | | |
| 150 | 2.1 | по основаниям | X | X | X |
| 150 | 3 | Поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц | | | |
| | | в том числе: | | | |
| 150 | 3.1 | по основаниям | X | X | X |
| 150 | 4 | Иные безвозмездные денежные поступления | | | |
| | | в том числе: | | | |
| 150 | 4.1 | по основаниям | X | X | X |
| Итого | | | | | |

5. Расчет (обоснование) прочих субсидий

| Код аналитической группы подвѣда доходов | № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|-------|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 150 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | 1 | Доходы от целевых субсидий | 575 897,00 | | |
| | | в том числе: | | | |
| 150 | 1.1 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры МО "Ленинский муниципальный район" на 2018-2020 годы" Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" (Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), | X | X | X |
| | | | 7 700,00 | | |

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную налоговую службу, в Фонд социального страхования Российской Федерации

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего | x | 3 307 479,88 |
| 1.1 | в том числе: в на обязательное пенсионное страхование, всего | x | 2 409 422,43 |
| 1.1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 10 951 920,12 | 2 409 422,43 |
| 1.1.2 | с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков | | |
| 1.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 951 920,12 | 317 605,68 |
| 1.3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%) | 10 951 920,12 | 558 547,93 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2% | 10 951 920,12 | 21 903,84 |
| | Итого: | x | 3 307 479,88 |

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строк 2300 Приложения 1)

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, ул. Бр. Покровских д.31 | 907 238,76 | 1,5% | 13 608,58 |
| | Итого: | 907 238,76 | x | 13 608,58 |

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов 852

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог по экологии | x | x | 2 677,42 |
| | Итого: | | x | 2 677,42 |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 2600 Приложения 1)**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 5 100,00 | 61 200,00 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров "Мегафон" | 3 | 12 | 309,33 | 11 136,00 |
| 4 | Услуги интернет-провайдеров "Теле 2" | 1 | 12 | 240,00 | 2 880,00 |
| 5 | Оплата программы эл. Документооборота с ПФР | 1 | 1 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 6 | Услуги интернет-провайдеров "АО РТ Комм.РУ" | 1 | 12 | 730,83 | 8 770,00 |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров "МТС" | 2 | 12 | 412,50 | 9 900,00 |
| | Итого: | x | x | x | 106 586,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение, всего | 32350 | x | | 142 000,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| 1.1 | ОЭД "Энергосбыт" (продажа + передача) | 2350 | 8,51 | | 20 000,00 |
| 1.2 | ОЭД "Энергосбыт" (продажа) | 15000 | 3,33 | | 50 000,00 |
| 1.3 | МРСК | 15000 | 4,80 | | 72 000,00 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | 61 | x | | 273 300,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| 2.1 | ООО "АГТС" | 61 | 4502,47 | | 273 300,00 |
| 3 | Водоотведение, всего | 95 | x | | 15 000,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| 3.1 | Козьминское МУП ЖКХ | 95 | 157,89 | | 15 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 430 300,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывка системы отопления | Яренская библиотека. | 1 | 8 000,00 |
| 2 | Освидетельствование огнетушителей | Библиотеки. | 17 | 1 700,00 |
| 3 | Обслуживание сигнализации | Библиотеки. | 12 | 11 400,00 |
| 4 | Договор ГПХбезопасн. Эксплуат. Электроустановок | Библиотеки. | 12 | 76 148,00 |
| | Итого: | x | x | 97 248,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обновление бухгалтерской программы "1С" | 1 | 40 080,00 |
| | | | |
| | Итого: | х | 40 080,00 |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 2300 Приложения 1)**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|-------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата штрафов, пеней, иных платежей. | | | 1 000,00 |
| | Итого: | | x | 1 000,00 |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 2600 Приложения 1)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги хостинга и доменного имени: | 2 | | | 3 219,00 |
| 1.1 | Домен | 1 | 1 | 999,00 | 999,00 |
| 1.2 | Обслуживание сайта библиотеки | 1 | 2 | 1 110,00 | 2 220,00 |
| 2 | Отправка корреспонденции, покупка маркированных | x | x | x | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 6 219,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка и ремонт картриджа | Библиотеки. | 20 | 9 000,00 |
| | Итого: | x | x | 9 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материалов | | | 90 624,29 |
| 1.1 | Бумага офисная | 50 | 300,00 | 15 000,00 |
| 1.2 | Тонер для картриджа | 20 | 450,00 | 9 000,00 |
| 1.3 | Бумага цветная | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| 1.4 | Фотобумага | 25 | 1299,00 | 32 475,00 |
| 1.5 | Пленка для ламинирования | 10 | 550,00 | 5 500,00 |
| 1.6 | Пружины для переплета | 1000 | 4,50 | 4 500,00 |
| 1.7 | Хозтовары | | | 3 000,00 |
| 1.8 | Прочие материальные запасы | | | 6 149,29 |
| | Итого: | | x | 90 624,29 |

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
(строка 2200 Приложения 1)**

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № 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 | Меры соц.поддержки | 12500,00 | 10 | 125 000,00 |
| 2 | Меры соц.поддержки (обл.бюджет) | 7700,00 | 1 | 7 700,00 |
| | Итого: | x | x | 132 700,00 |

**5. Расчет (обоснование) прочих выплат
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2120 Приложения 1)**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № 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 | Проезд к месту отдыха и обратно за 2020 г. | x | x | 82 397,00 |
| 2 | Гос. поддержка лучшему работнику мун-х учреждений культуры | x | x | 52 700,00 |
| | Итого: | x | x | 135 097,00 |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 2600 Приложения 1)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата подписки на периодические издания | 1 | 100 000,00 |
| 2 | Мероприятия молодежного самоуправления | 1 | 7 500,00 |
| | Итого: | x | 107 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | 673 | | 200 600,00 |
| 1.1 | Библиотечный фонд (книги) | 560 | 298,00 | 167 000,00 |
| 1.2 | Библиотечный фонд (книги) | 113 | 298,00 | 33 600,00 |
| | Итого: | 673 | x | 200 600,00 |