

Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 (наименование должности, наименование лица)
 МУК «Ленинка. МБ»
 (наименование органа/учреждения)
 Родовой С. В.
 (расшифровка подписи)
 от " 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
 (на 29 24 г. и плановый период 20 ____ и 20 ____ годов¹)
 от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Муниципального образования "Ленинский муниципальный район"
 Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая библиотека"
 Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 312 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 11317683 |
| КПП | 2915003219 |
| по ОКЕИ | 291501001 |
| | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|-------------------------|
| | | | | на 20 24 г. | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год | | представительный период |
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год | | | | |
| Расходы всего | 2000 | X | | 5 а | 5 б | 5 в | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 2100 | X | | 22 846 400,00 | - | 100 000,00 | | | X |
| на выплаты персоналу всего | 2110 | 111 | 211 | 17 547 158,21 | | | | | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | | | | | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | | | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вычисления отступных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | X |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 299 241,79 | | | | | X |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 5 299 241,79 | | | | | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников внутренних силовых структур | 2150 | 131 | | | | | | | X |
| прочие выплаты военнослужащим и сотрудникам внутренних силовых структур, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | | X |

Иные выплаты пенсионерам и сотрудникам,
находящим в специальных званиях

2170

134

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 24 г. | | на 20 24 г. | | на 20 г. | на 20 г. | за |
|--|------------|--|--------------------------------|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|
| | | | | текущий финансовый год | финансовый год | текущий финансовый год | финансовый год | | | |
| в том числе: | 2 | 3 | 4 | 5 а | 5 б | 5 в | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые на льготной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности | первый год планового периода | второй год планового периода | предельный планового периода | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | | X | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | 0 | 251 393,73 | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | 129 600,00 | | | | X | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймающими бывших работников | 2212 | 321 | 264 | | 121 793,73 | | | | | |
| выплаты студентам, осуществляющие иные расходы на социально-культурную деятельность за счет средств на предоставление финансирования 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 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | X | |
| иные выплаты, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 000,00 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 460,21 | | 1 000,00 | | | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 539,79 | | | | | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| ЗАКУПКУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАБОТ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА | 2630 | 243 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | 6 | 7 | 8 |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год | | | |
| | | | | текущий финансовый год | целевые субсидии | | | | | |
| ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО | 2640 | 244 | | 791 200,00 | 736 370,19 | 99 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 200 800,00 | | 10 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 194 385,30 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 286 614,70 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 47 400,00 | | 9 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 62 000,00 | 306 770,19 | | | | | |
| Увеличение основных средств | | 244 | 310 | | 429 600,00 | | | | | |
| Увеличение материальных запасов | | 244 | 340 | | | 80 000,00 | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | |

| Строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 2652 | 407 | | | | | | | |
|--|--|------|-----|--|--|--|--|--|------|---|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | | 3000 | 100 | | | | | | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | | 3010 | 180 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | | 3020 | | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | | 3030 | | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | | 3040 | 130 | | | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код | на 20 24 г. | | на 20 24 г. | | Сумма | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода | за период планового периода |
|---------------------------------------|------------|--|-------------------|--|----------------|------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | текущий финансовый год | финансовый год | текущий финансовый год | финансовый год | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 а | 5 б | 5 в | 6 | 7 | 8 | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | 610 | | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств социализации | 4010 | 610 | | | | | | | | | X |

³ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

⁴ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

⁵ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

⁶ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

⁷ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

⁸ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

⁹ В случае утверждения бюджета (расширенного бюджета на текущий финансовый год в плановый период) Указываются для подгруппы Планов, а в случае утверждения Плана, с уточнением в том, что утверждения Плана в рамках 3 суббюджета

по строкам 4000 - 4000 - подынтегральной группы вида «прочие финансово-хозяйственные операции» дебитового бюджета

1. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком размещения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (если) кодъ индификации показателя, в случае если Порядок размещения указанный индификации

По строкам 0001 и 0002 указывается индификация суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа административного фонда и по решению фонда формирования проекта Плана либо указывается бухгалтерские остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных возврат средств, размещенных на банковских депозитах при формировании Плана (проекта Плана) одобренного(ым) подразделением(ами) комитета прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и одобренного(ым) подразделением(ами) комитета

Показатели выдают по данным на дату окончания работы, услуг, оказанных в строке 4000 Взаимосвязи: «Поступления и выплаты» Плана, подлежащих депонированию в Разделе 2 «Всего» по выплатам на закупку товаров работ»

Показатели отражаются со знаком «минус»

Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу финансового года, предоставляемых за год (квартал) законченных, утвержденных головных средств на банковских депозитах при формировании Плана (проекта Плана) одобренного(ым) подразделением(ами) комитета прочих вычетов между головными учреждениями и одобренного(ым) подразделением(ами) комитета

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование платежа | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 ___ г. (предыдущий 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 | 1 626 570,19 | | | |
| 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 Федерального закона 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 ¹⁴ | 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 ¹⁵ | 26400 | X | 1 626 570,19 | | | |
| 1.4.1 | из них на закупку товаров, работ, услуг | 26401 | X | | | | |
| 1.4.2 | 1. на электроэнергию | 26402 | X | 1 78 230,00 | | | |
| 1.4.3 | 2. на воду и стоки | 26403 | X | 16 155,30 | | | |
| 1.4.4 | 3. на тепловую энергию | 26404 | X | 286 614,70 | | | |
| 1.4.5 | 4. прочие до 300 000 руб. | 26405 | X | 1 145 570,19 | | | |
| 1.4.6 | 5. прочие до 600 000 руб. | 26406 | X | | | | |
| 1.4.7 | 6. прочие свыше ___ руб. | 26407 | X | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет собственных, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 791 200,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 1.3.1 | по ним на закупку товаров, работ, услуг | 26301 | X | | | | |
| 1.3.2 | 1. на электроэнергию | 26302 | X | 178 230,00 | | | |
| 1.3.3 | 2. на воду и стоки | 26303 | X | 16 155,30 | | | |
| 1.3.4 | 3. на тепловую энергию | 26304 | X | 286 614,70 | | | |
| 1.3.5 | 4. прочие до 600 000 руб., п. 4 ст. 93 | 26305 | X | 310 200,00 | | | |
| 1.3.6 | 5. прочие до 600 000 руб., п. 5 ст. 93 | 26306 | X | | | | |
| 1.3.7 | 6. прочие п. 14 ст. 93 | 26307 | X | | | | |
| 1.3.8 | 7. прочие Электроэнергия | 26307 | X | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26412 | X | | | | |
| 1.4.2 | за счет собственных, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | 3 | 4 | Сумма | | | |
|-----------|---|---------|---|--------------|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 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 сточн | 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 ¹ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ² | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств областного бюджета | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1.1 | 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 ⁴ | 26500 | X | 1 527 570,19 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | Субсидия на выполнение муниципального задания | 26510 | | 791 200,00 | | | |
| | Субсидия на выполнение муниципального задания | 26520 | | 736 370,19 | | | |
| | Субсидия на иные цели | 26530 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 99 000,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | Внебюджетные средства | 26610 | | 99 000,00 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
И.А. Сидорова

Рядовский С.Б.

Исполнитель

Г.А. Бунтис

Б.Д. Давыдов

8 (81 850) 5-32-54

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава МО "Тягетский муниципальный район"

И.А. Сидорова
подпись

Исходов А.Е.
главный бухгалтер

« 29 » декабря 20 23 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 услуги (выполнения работ), руб. | | | | | Объем планируемых поступлений, руб. | |
|-------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 2024 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 второй год планового периода) | | |
| 1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая опифровку фондов. | 74 300 | | | 245,61 | | | | 18 248 538,00 | | | | |
| 2 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | 20 100 | | | 245,61 | | | | 4 936 6888,00 | | | | |
| 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 1 300 | | | 245,61 | | | | 3 19 289,00 | | | | |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | 550 | | | 245,61 | | | | 135 085,00 | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | 23 639 600,00 | | | | |

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 | 09.01.2024 | № 1 | Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальными учреждениями Ленинского района муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Администрации МО «Ленинский муниципальный район», на 2024 год. |

4. Расчет (обоснование) доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Код аналитической группы подвиды 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) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | 1 | Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц | | | | |
| | | в том числе: | | | | |
| 150 | 1.1 | по основным | X | X | X | |
| 150 | 2 | Поступления в форме грантов, предоставляемых в форме субсидий из бюджета | | | | |
| | | в том числе: | | | | |
| 150 | 2.1 | по основным | | | | |
| 150 | 3 | Поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц | | | | |
| | | в том числе: | | | | |
| 150 | 3.1 | по основным | X | X | X | |
| 150 | 4 | Иные безвозмездные денежные поступления | | | | |
| | | в том числе: | | | | |
| 150 | 4.1 | | X | X | X | |
| Итого | | | | | | |

5. Расчет (обоснование) прочих субсидий

| Код аналитической группы подвиды 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) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | 1 | Доходы от первых субсидий | | | | |
| | | в том числе: | | | | |
| | | | X | X | X | |

Муниципальная программа "Развитие ферм в д.п.у. МО "Денежский муниципальный район"
 Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"(Частичное возмещение расходов по
 предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений
 культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из
 местных бюджетов, проживающих в образовательных учреждениях населенных пунктов, рабочих
 поселках (поселках городского типа) 121 793,73

7. Расчет (обоснование) прочих поступлений

| Код аналитической группы вида источников финансирования | № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. | | | | | | | |
|---|----------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 510 | 1 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе: | | | | | | | | |
| 510 | 1.2 | по контрагентам (основаниям) | X | X | X | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |

| Код | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 440 | 4 | Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов | X | X | X | X | X | X | | |
| Итого | | | X | X | X | X | X | | | |

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. | 1 | 2 |
|-------|--|--|---|--------------|
| 1 | | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего | x | x | 5 299 241,79 |
| 1.1 | в том числе: в на обязательное пенсионное страхование, всего | x | x | 3 860 374,81 |
| 1.1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 17 547 158,21 | | 3 860 374,81 |
| 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% | 17 547 158,21 | | 508 867,59 |
| 1.3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%) | 17 547 158,21 | | 894 905,07 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2% | 17 547 158,21 | | 35 094,33 |
| | Итого: | x | | 5 299 241,79 |

* 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 (строка 2300 Приложения 1)

Код в/тов расходов 851

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Уплата, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, ул. Бр. Локровских д.31 | 97 347,02 | 1,5% | 1 460,34 |
| | Итого: | 97 347,02 | x | 1 460,34 |

Код в/тов расходов 852

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Уплата, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Итого по экологии | x | x | 539,79 |
| | Итого: | | | 539,79 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 2600 Приложение 1)

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платящей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Подключение к сети Интернет по тарифам ПАО Ростелеком | 1 | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 |
| 3 | Пороченная оплата междугородных, междунациональных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| 4 | Услуги интернет-провайдеров "Мегафон" | 3 | 12 | 450,00 | 16 200,00 |
| 5 | Услуги интернет-провайдеров "Теле 2" | 1 | 12 | 350,00 | 4 200,00 |
| 6 | Оплата программ эл. документооборота с ПЭР | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров "АО РТ Ком.РФ" | 1 | 12 | 700,00 | 8 400,00 |
| 8 | Услуги интернет-провайдеров "МТС" | 2 | 12 | 500,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 200 800,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф Н/Ц, руб. (с учетом НДС) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Электроэнергия, всего | 37000 | x | 5 | 178 230,00 |
| в том числе по объектам: | | | | | |
| 1.1 | ОЦ "Череповцы" (процессинг + перем.) | 5000 | 8,51 | | 42 550,00 |
| 1.2 | ОЦ "Череповцы" (процессинг) | 16000 | 3,33 | | 53 280,00 |
| 1.3 | МРСК | 16000 | 5,15 | | 82 400,00 |
| 2 | Теплоэнергия, всего | 65 | x | | 286 614,70 |
| в том числе по объектам: | | | | | |
| 2.1 | ООО "АИТС" | 65 | 4405,83 | | 286 614,70 |
| 3 | Водотеплоэнергия, всего | 70 | x | | 16 155,30 |
| в том числе по объектам: | | | | | |
| 3.1 | АОБ (холодное водоснабжение) | 70 | 167,03 | | 11 692,10 |
| 3.2 | АОБ (непрямое водоснабжение) | 70 | 63,76 | | 4 463,20 |
| Итого: | | x | x | x | 181 000,00 |

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 | Обслуживание пожарной сигнализации | Видиотекна. | 12 | 12 600,00 |
| 2 | Промывка систем отопления | Зренская Видиотекна. | 1 | 12 000,00 |
| 3 | Договор ПТХ безопасн. электростановок | Видиотекна. | 12 | 13 800,00 |
| 4 | Вывоз ТБО | Зренская Видиотекна. | 1 | 9 000,00 |
| Итого: | | x | x | 17 400,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обновление бухгалтерской программы "1С" | 1 | 50 000,00 |
| 2 | Оплата антивирусной программы Dr.Web | 1 | 12 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 62 000,00 |

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

Код в/нов расходов 852, 853

Источники финансирования обеспечения

Внебюджетные средства

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

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

Код в/нов расходов 244

Источники финансирования 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 | | | 7 000,00 |
| 1.1 | Домен | 1 | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 1.2 | Обслуживание сайта Бюджетки | 1 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | Отправка корреспонденции, покупка маркированных конвертов | x | x | x | 3 000,00 |
| Итого: | | | | | 10 000,00 |

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 | Бюджетки. | 20 | 9 000,00 | |
| Итого: | | | | | 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 матриц | x | x | 80 000,00 | |
| 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 | 17 | 500,00 | 8 500,00 | |
| 1.4 | Фотомаг | 25 | 1299,00 | 32 475,00 | |
| 1.5 | Лента для ламинирования | 11 | 550,00 | 6 050,00 | |
| 1.6 | Пружинный для переноса | 1000 | 5,50 | 5 500,00 | |
| 1.7 | Хотовапы | | | 3 475,00 | |
| Итого: | | | | | 80 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | 910 | | 429 600,00 |
| 1.1 | Комплектование библиотечного фонда | 900 | 455,11 | 409 600,00 |
| 1.2 | Комплектование библиотечного фонда | 10 | 2000,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | 910 | x | 429 600,00 |

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 |
| 1 | Подписка на периодические издания | 1 | 430,53 | 430,53 |
| 2 | Подписка на периодические издания | 1 | 57 534,24 | 57 534,24 |
| 3 | Подписка на периодические издания | 1 | 7 210,38 | 7 210,38 |
| 4 | Подписка на периодические издания | 1 | 95 795,04 | 95 795,04 |
| 5 | Подписка на периодические издания | 1 | 141 900,00 | 141 900,00 |
| | Итого: | x | x | 306 770,19 |

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

Источники финансирования обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

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

| № 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 |
| 1 | Оплата проезда к месту отпуска и обратно | x | x | 129 600,00 |
| | Итого: | x | x | 129 600,00 |

Источники финансирования обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 112

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

| № 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 |
| 1 | Меры социальной поддержки | 12 179,37 | 10 | 121 793,73 |
| | Итого: | x | x | 121 793,73 |

Источники финансирования обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 321

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