

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "Ленская МБ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ребусевич С.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов ¹

от " 18 " января 20 23 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	18.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	312
по Сводному реестру	113Ц7683
ИНН	2915003219
КПП	291501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности			
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	X	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	X	X						
Доходы, всего:	1000			21 271 300,00	808 860,34	100 000,00			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120							
доходы от финансовой аренды	1120	120							
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120							
проценты по предоставленным займам	1150	120							
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120							
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120							
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120							
иные доходы от собственности	1190	120							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельными планового периода
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 271 300,00		100 000,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 271 300,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) ⁵	1310	140							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140							
страховые возмещения	1330	140							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			808 860,34				
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152		808 860,34				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности				
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
невьясненные поступления	1510	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного	1520	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1530	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1540	180								
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1550	180								
иные доходы	1560	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	510							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности				
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		21 271 300,00	808 860,34	100 000,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 635 000,00	-				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 848 694,32					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212						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	4 786 305,68					x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 786 305,68					x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военным служащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности				
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x	
взносы в международные организации	2450	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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								
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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					
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		634 300,00	723 478,41	99 000,00			
из них:									
Услуги связи		244	221	164 906,00		7 410,50			
Коммунальные услуги		244	223	14 315,93					
Коммунальные услуги		247	223	309 784,07					
Услуги по содержанию имущества		243	225						
Услуги по содержанию имущества		244	225	71 166,00		9 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	74 128,00	32 085,55	1 000,00			
Увеличение основных средств		244	310		676 392,86				
Увеличение материальных запасов		244	340		15 000,00	81 589,50			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				0,00			х
в том числе:									
наим. на прибыль ⁸	3010	180							х

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 ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 г.	на 20 г.	за	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности				
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 субсидии	4010	610								x

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

² Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В таблице отражаются:

- по строкам 110 - 190 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 080 - 090 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2072 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивиденды и налог на вмененный доход) в отчетных видах деятельности;
- по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В таблице указывается код бюджетной классификации операций сектора государственного управления, соответствующий Порядку применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209-н (далее - «Порядок»), зарегистрированный в Едином государственном реестре документов Минфина Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный номер 50003/17, и коды этих аналитических показателей, в случае если Порядком не даны конкретные указания по применению кодов бюджетной классификации.

⁵ По строкам 500 - 5002 указывается первоначальная сумма остатков средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя образованной проектной организации, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели грантов поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных заемщику средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана проектной организацией (подразделением) показатель грантов поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчет (обоснование) доходов от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), 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 текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	X	X	X	X	X	X	10	11	12
120	1.1	Помещения нежилые, кв. м									
120	1.2	Движимое имущество, шт.	X	X	X	X	X	X			
		в том числе:	X	X	X	X	X	X			
	1.2.1	по объектам									
Итого			X	X	X	X	X	X			

2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 20__3 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
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: в том числе:			
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	X	X	X
130	1.1		21 371 300.00		
130	2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания			
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания		100 000.00	
Итого			21 371 300.00		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.	74 300			220,38			16 374 550,00		
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.	20 100			220,38			4 484 038,00		
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 300			220,38			290 012,00		
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.	550			220,38			122 700,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	21 271 300,00		

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	06.05.2022	№ 229	Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальными учреждениями Ленского района муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Администрации МО «Ленский муниципальный район», на 2022 год.

4. Расчет (обоснование) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 20 <u>2</u> 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 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		X	X	X
Итого					

5. Расчет (обоснование) прочих субсидий

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 20 <u>23</u> 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 целевых субсидий			
		в том числе:			
		Муниципальная программа "Развитие сферы культуры МО "Ленский муниципальный район" на 2018-2023 годы" 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 и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	808 860,34		
150	1.1		X	X	X
			85 381,93		

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	X				

7. Расчет (обоснование) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 20 <u>23</u> 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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__23__ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 456 778,41			
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 ¹²	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	1 441 778,41			
1.4.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26401	x				
1.4.2	1. на электроэнергию	26402	x	127 104,80			
1.4.3	2. на воду и стоки	26403	x	10 036,01			
1.4.4	3. на тепловую энергию	26404	x	182 679,27			
1.4.5	4. прочие до 300 000 руб	26405	x	1 121 958,33			
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 субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 342 778,41			
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	127 104,80			
1.3.3	2. на воду и стоки	26303	x	10 036,01			
1.3.4	3. на тепловую энергию	26304	x	182 679,27			
1.3.5	4. прочие до 600 000 руб., п. 4 ст. 93	26305	x	1 022 958,33			
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 Электронный аукцион	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				

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__23 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__23 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__23 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	7	8	9	10	11
1	Доходы от оказания услуг, работ	920			10.87			100 000.00		
2	Услуга 2, ед. изм.									
3	Услуга 3, ед. изм.									
Итого		X	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 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
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)			
		в том числе:	X	X	X
140	1.1	по основаниям			
140	2	Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации			
		в том числе:	X	X	X
140	2.1	по основаниям			
Итого					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 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
	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 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 медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁶	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	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	1 357 778,41			
	в том числе по году начала закупки						
	Субсидия на выполнение муниципального задания	26510		634 300,00			
	Субсидия на иные цели	26520		723 478,41			
		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
(подпись)

Ребусевич С.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(подпись)

Батунова А.В.
(фамилия, инициалы)

8(81859)5-33-54
(телефон)

" 18 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава МО "Тенский муниципальный район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Торков А.Г.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 23 г.

1.4. Расчеты (обоснования) 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	4 786 305,68
1.1	в том числе: в т.ч. обязательное пенсионное страхование, всего	x	3 486 712,75
1.1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 848 694,32	3 486 712,75
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%	15 848 694,32	459 612,14
1.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	15 848 694,32	808 283,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %	15 848 694,32	31 697,39
	Итого:	x	4 786 305,68

* 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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, ул.Бр.Покровских д.31	97 347,02	1,5%	1 460,21
	Итого:	97 347,02	x	1 460,21

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог по экологии	x	x	539,79
	Итого:		x	539,79

**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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	10 000,00	120 000,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	350,00	4 200,00
3	Услуги интернет-провайдеров "Мегафон"	3	12	309,33	11 136,00
5	Оплата программы эл. Документооборота с	1	1	10 000,00	10 000,00
6	Услуги интернет-провайдеров "АО РТ Комм.РУ"	1	12	900,00	8 770,00
7	Услуги интернет-провайдеров "МТС"	2	12	450,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	164 906,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	29200	x		127 104,80
	в том числе по объектам:				
1.1	ОУД "Энергосбыт" (продажа + передача)	1200	7,524		9 028,80
1.2	ОУД "Энергосбыт" (продажа)	14000	2,973		41 622,00
1.3	МРСК	14000	5,461		76 454,00
2	Теплоснабжение, всего	25	x		182 679,27
	в том числе по объектам:				
2.1	ООО "АГТС"	25	7299,78		182 679,27
3	Водоотведение, всего	40	x		10 036,01
	в том числе по объектам:				
3.1	ООО "АОВ"	40	289,38		10 036,01
4	Обращение с ТКО	12	356,66		4 279,92
	Итого:	x	x	x	324 100,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сигнализации	Библиотеки.	12	16 800,00
2	Промывка системы отопления	Ярпенская	1	12 000,00
3	Договор ППХбезопасн. Эжслуат. Электроустановок	Библиотеки.	12	42 366,00
	Итого:	x	x	71 166,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обновление бухгалтерской программы "1С"	1	61 128,00
2	Оплата антивирусной программы Dr.Web	1	10 000,00
	Итого:	x	71 128,00

**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			4 083,00
1.1	Домен	1	1	1 874,00	1 874,00
1.2	Обслуживание сайта библиотеки	1	2	1 104,50	2 209,00
2	Отправка корреспонденции, покупка маркированных конвертов	x	x	x	3 327,50
	Итого	x	x	x	7 410,50

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Агентское вознаграждение за продажу эл.билетов	Библиотеки	12	1 000,00
	Итого	x	x	1 000,00

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	1	2	3	4
	Приобретение материалов			81 589,50
1.1	Бумага офисная	30	600,00	18 000,00
1.2	Тонер для картриджа	20	450,00	9 000,00
1.3	Бумага цветная	20	750,00	15 000,00
1.4	Фотобумага	10	1299,00	12 990,00
1.5	Пленка для ламинирования	20	550,00	11 000,00
1.6	Пружинки для переплета	1000	4,50	4 500,00
1.6	Хитовары			11 099,50
	Итого		x	81 589,50

**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	8538,19	10	85 381,93
	Итого:	x	x	85 381,93

**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	32 085,55
	Итого:	x	32 085,55

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	1565		676 392,86
1.1	Библиотечный фонд (книги)	615	187,79	115 492,86
1.2	Библиотечный фонд (книги)	950	590,42	560 900,00
2	Приобретение материальных запасов:			15 000,00
2.1	Офисная бумага	30	500,00	15 000,00
	Итого:	1565	x	691 392,86