

Утверждаю
 Директор муниципального бюджетного учреждения
 "Централизованная библиотечная система" городского округа
 город Октябрьский Республики Башкортостан
 _____ Е. А. Гришкова
 "31" декабря 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 __ годов)

		Дата	Коды
от " 31 " _____ декабря _____ 20 20 г. '		31.12.2020	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя по вопросам финансово-хозяйственной деятельности	Отдел культуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	0265019840
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	КПП	026501001
		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	273 619,36			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x				
Доходы, всего:	1000		26 002 300,00	25 898 600,00	25 935 500,00	
в том числе	1100	120				
доходы от собственности, всего			48 000,00	48 000,00	48 000,00	
в том числе	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 947 300,00	25 843 600,00	25 880 500,00	
в том числе	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан			25 797 300,00	25 693 600,00	25 730 500,00	
прочие доходы	1211	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе	1510	180				
целые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе						
		410	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие поступления, всего ⁸	1980	x				
из них	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x
увеличение остатков денежных средств за счет остатка субсидии прошлых лет	1982	511				
Расходы, всего	2000	x	26 002 300,00	25 898 600,00	25 935 500,00	
в том числе	2100	x				
на выплаты персоналу, всего			20 388 800,00	20 242 600,00	20 220 800,00	x
в том числе	2110	111				
оплата труда			15 654 200,00	15 541 900,00	15 525 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	4 727 500,00	4 693 600,00	4 688 500,00	x
в том числе	2141	119				x
на выплаты по оплате труда						x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						x
из них	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						x
выплата стипендий	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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x
из них	2310	851	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	9				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 ⁵	2600	x	5 594 000,00	5 636 500,00	5 695 200,00	
в том числе	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 181 000,00	4 169 800,00	4 172 400,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 413 000,00	1 466 700,00	1 522 800,00	
из них						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе	3010					
налог на прибыль ⁶						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x				x
из них	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг *

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	5 594 000,00	5 636 500,00	5 695 200,00	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	2 276 680,56	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	3 317 319,44	5 636 500,00	5 695 200,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 199 419,44	5 518 600,00	5 577 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 199 419,44	5 518 600,00	5 577 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	117 900,00	117 900,00	117 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на соответствующий финансовый год	26500	х	3 317 319,44	5 636 500,00	5 695 200,00	0,00
3	Итого по контрактам, заключенным до начала закупки в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	х	3 317 319,44	5 636 500,00	5 695 200,00	0,00
		26610					

Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальное казенное учреждение "Муниципальное казенное учреждение "Муниципальное казенное учреждение"

И. А. Троицкая (подпись)

И. М. Мухоморова (подпись)

Исполнитель: вед. экономист (подпись)

3.3. Аликберова (подпись)

6-17-23 (подпись)

* Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с начала вступившего в силу законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с начала вступившего в силу законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) и иных актов закупки, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательными актами

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹² Муниципальным бюджетным учреждением поименно не формируется

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 100,05	28 963,00		10 137,05	13 950,00	7 957,51	732 090,69
2	Заместитель директора по общим вопросам	1	32 440,00	20 275,00		12 165,00	10 000,00	6 366,00	585 672,00
3	Юристконсульт	1	12 531,20	7 832,00		4 699,20	6 000,00	2 779,68	255 730,56
4	Зав метод отделом	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
5	Зав сектором по работе с детьми	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
6	Заведующий хозяйством	1	19 755,70	5 771,00		13 984,70	6 000,00	3 863,36	355 428,66
7	Художник	1	8 079,40	5 771,00		2 308,40	6 000,00	2 111,91	194 295,72
8	Заведующий отделом организационно-массовой работы	1	25 762,50	20 610,00		5 152,50	6 000,00	4 764,38	438 322,50
9	Заведующая отделом компьютерной обработки	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
10	Заведующая справочным отделом	1	27 823,50	20 610,00		7 213,50	6 000,00	5 073,53	466 764,23
11	Заведующая отделом правовой информации	1	23 701,50	20 610,00		3 091,50	6 000,00	4 455,23	409 880,70
12	Документовед	1	16 447,20	7 832,00		8 615,20	6 000,00	3 367,08	309 771,36
13	Зав отделом	2	41 220,00	41 220,00			12 000,00	7 983,00	734 436,00
14	Методист 2 категории	1	11 553,36	11 542,00	11,36		5 000,00	2 483,00	228 436,37
15	Главный библиограф	1	14 427,50	11 542,00		2 885,50	9 000,00	3 514,13	323 299,50
16	Главный библиотекарь	8	170 244,50	92 336,00		77 908,50	45 000,00	32 286,68	2 970 372,94
17	Ведущий библиотекарь	7	122 345,20	80 794,00		41 551,20	40 000,00	24 351,78	2 240 363,76
18	Библиотекарь 1 категории	10,5	161 588,00	121 191,00		40 397,00	35 000,00	29 488,20	2 710 589,35
19	Библиотекарь 2 категории	4	33 471,80	23 084,00		10 387,80	8 000,00	6 220,77	572 310,84
20	Инженер-электроник	1,5	14 880,80	7 832,00		7 048,80		2 232,12	210 461,04
21	Рабочий по обслуживанию зданий	1,5	27 394,78	6 493,50	11 702,16	9 199,12		4 109,22	378 047,96
Итого:		x	861 934,21	x	x	x	x	x	15 548 200,00

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

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

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	0,00				4 347,83	652,17	60 000,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	60 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

111, 112Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 434 447,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 548 200,00	3 434 447,60
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 274 952,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 548 200,00	450 897,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 548 200,00	31 096,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %**		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %**		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	15 548 200,00	792 958,20
	Итого:	х	4 709 400,00

* 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).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	10	2	1000
	Иные выплаты				4000
	Итого:	х	х	х	5000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 180,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	60 000,00	13 180,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	4 920,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	60 000,00	1 740,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	60 000,00	120,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	60 000,00	3 060,00
	Итого:	х	18 100,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111,112Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	175,0	12	2100
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			46000
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0
	Итого:	x	x	48100

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины гос пошлины (налог на имущество)			
1	Налоги, пошлины гос пошлины (земельный налог)	1033202	0,015	15500
2	Налоги, пошлины гос пошлины			
	Итого:		x	15500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ **851**

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины гос пошлины (налог на имущество)	45454,54	0,022	1 000,00
2	Налоги, пошлины гос пошлины			3 000,00
	Итого:		x	4 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	1	12	5000	60000
2	РТК(ПАО "Башинформсвязь")		12	30	300
3	Интернет (ОАО "Уфанет")		12	13100	157200
4	Услуги почты		12	50	600
	Итого:	x	x	x	218100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление, в том числе				1 232 700,00
	а) оплата отопления	549,37	2243,76		1 232 654,43
	б)подписка	1,23	95,38		117,32
2	Горячее водоснабжение				12 100,00
	а) горячая вода	70,04	32,47		2 274,20
	б) подогрев	4,38	2243,76		9 827,67
3	Оплата водоснабжения	249,41	32,47		8 100,00
4	Электроэнергия	25548,25	6,19		158 100,00
5	Оплата канализации	308	16,64		5 100,00
6	Вывоз мусора	62,51	678,18		42 400,00
	Итого:	x	x	x	1 458 500,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (дебиторская з-ть)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Средства от приносящей доход деятельности

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь	1	12	200	2400
2					
3					
4					
	Итого:	x	x	x	2400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление, в том числе				17 200,00
	а) оплата отопления	7,66	2243,76		17 200,00
	б)подписка				0,00
2	Горячее водоснабжение				0,00
	а) горячая вода				0,00
	б) подогрев				0,00
3	Оплата водоснабжения	61,59	32,47		2 000,00
4	Электроэнергия	807,75	6,19		5 000,00
5	Оплата канализации				0,00
6	Вывоз мусора				0,00
	Итого:	x	x	x	24 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения задания				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	здание	4	20 231,20
2	Вывоз мусора	здание	4	
3	Химчистка одежды			
4	Очистка кровли от снега			41 638,15
5	Уборка помещений	здание	12	960 696,00
6	Уборка территории	территория	12	13 524,00
7	Проведение замера сопротивления	здание	1	
8	Обработка деревянных конструкций	здание	1	15 600,00
9	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	1	12 000,00
10	Проверка газосигнализатора	здание	1	
11	ТО средств охранной сигнализации (ночная)	здание	12	45 000,00
12	ТО средств охранной сигнализации	здание	12	49 800,00
13	ТО и ремонт инженерного оборудования	здание	4	410 053,08
14	ТО узла учета тепловой энергии	здание	4	19 200,00
15	ТО системы пожарной сигнализации	здание	4	63 792,00
16	ТО пож. Кранов	здание	12	7 200,00
17	Переосвидетельствование огнетушителей	здание	12	10 000,00
18	ТО электроустановок (18/П)	здание	12	50 400,00
19	Опрессовка системы наружного и внутреннего теплоснабжения	здание	1	13 000,00
20	Метрологическая поверка приборов теплового учета	здание	1	7 080,00
21	ТО системы вентилиации	здание	1	
22	Текущий ремонт	здание	1	
23	Ремонт принтера	предметы	1	
	Итого:	x	x	1 739 214,43

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

Код видов расходов 243, 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения задания			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	52 560,00
2	Услуги охраны	1	447 840,00
3	Услуги по складированию	1	
4	ЭЦП РИС	1	3 000,00
5	Лицензия на право пользования ПО СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	2 700,00
6	Программное обеспечение	1	20 820,00
7	Типографские услуги (переглет документов, подшивка архива)	1	12 000,00
8	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы)	1	880 000,00
9	Договора ГПХ	6	44 485,00
10	Начисления на договоры 27,1%	6	
11	Прочие (усл. нот конторы, плата за польз. контейнером и т.п.)	1	10 000,00
12	Обучение по программе Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 1-4 классов	1	
13	Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях	1	
14	Обучение сотрудников	1	
15	Повышение квалификации по теме «Библиотечное дело. Современные информационные технологии»	1	
16	Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов библиотек по теме: «Современная библиотека»		
	Итого:	x	1 473 405,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения задания				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата хозяйственных материалов			34 000,00
2	Оплата канцелярских принадлежностей			109 200,00
3	Противопожарные знаки, наклейки и т.п.			5 000,00
4	Приобретение книг			400 000,00
5	Оплата строительных материалов			26 000,00
	Итого:	x	x	548 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте зданий	здание	4	5 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:	x	x	5 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	1	
2	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	
3	Договора ГПХ	1	19 670,00
4	Начисления на договоры 27,1%	1	5 330,00
5	Прочие услуги	1	5 500,00
6	Орг взносы за участие в конкурсах	1	3 000,00
7	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	
8	Оплата проезда в командировках	1	
9	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1	
	Итого:	x	33 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Принтер	1	10 000,00	10 000,00
2	Компьютер в сборе			
2	Оплата хозяйственных материалов			35 800,00
3				
4				
	Итого:	x	x	45 800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходыКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Подарочная продукция			7 000,00
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	7 000,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
Источник финансового обеспечения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов 244

Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
Источник финансового обеспечения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 100,05	28 963,00		10 137,05	13 950,00	7 957,51	732 090,69
2	Заместитель директора по общим вопросам	1	32 440,00	20 275,00		12 165,00	10 000,00	6 366,00	585 672,00
3	Юристконсульт	1	12 531,20	7 832,00		4 699,20	6 000,00	2 779,68	255 730,56
4	Зав метод отделом	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
5	Зав сектором по работе с детьми	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
6	Заведующий хозяйством	1	19 755,70	5 771,00		13 984,70	6 000,00	3 863,36	355 428,66
7	Художник	1	8 079,40	5 771,00		2 308,40	6 000,00	2 111,91	194 295,72
8	Заведующий отделом организационно-массовой работы	1	25 762,50	20 610,00		5 152,50	6 000,00	4 764,38	438 322,50
9	Заведующая отделом компьютерной обработки	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
10	Заведующая справочным отделом	1	27 823,50	20 610,00		7 213,50	6 000,00	5 073,53	466 764,23
11	Заведующая отделом правовой информации	1	23 701,50	20 610,00		3 091,50	6 000,00	4 455,23	409 880,70
12	Документовед	1	16 447,20	7 832,00		8 615,20	6 000,00	3 367,08	309 771,36
13	Зав отделом	2	41 220,00	41 220,00			10 000,00	7 683,00	706 836,00
14	Методист 2 категории	1	11 553,36	11 542,00	11,36		5 000,00	2 483,00	228 436,37
15	Главный библиограф	1	14 427,50	11 542,00		2 885,50	7 000,00	3 214,13	295 699,50
16	Главный библиотекарь	8	170 244,50	92 336,00		77 908,50	45 000,00	32 286,68	2 970 372,94
17	Ведущий библиотекарь	7	122 345,20	80 794,00		41 551,20	40 000,00	24 351,78	2 240 363,76
18	Библиотекарь 1 категории	10,5	161 588,00	121 191,00		40 397,00	30 000,00	28 738,20	2 641 589,35
19	Библиотекарь 2 категории	4	33 471,80	23 084,00		10 387,80	8 000,00	6 220,77	572 310,84
20	Инженер-электроник	1,5	14 880,80	7 832,00		7 048,80		2 232,12	210 461,04
21	Рабочий по обслуживанию зданий	1,5	27 394,78	6 493,50	11 702,16	9 199,12		4 109,22	378 047,96
Итого:		x	861 934,21	x	x	x	x	x	15 435 900,00

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

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

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	0,00				4 347,83	652,17	60 000,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	60 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111, 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 409 756,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 435 900,00	3 409 756,20
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 265 743,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 435 900,00	447 641,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 435 900,00	30 871,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	15 435 900,00	787 230,90
	Итого:	x	4 675 500,00

* 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).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	10	2	1000
	Иные выплаты				4000
	Итого:	x	x	x	5000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 180,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	60 000,00	13 180,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 920,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	60 000,00	1 740,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	60 000,00	120,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	60 000,00	3 060,00
	Итого:	x	18 100,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	175,0	12	2100
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			46000
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0
	Итого:	x	x	48100

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины гос пошлины (налог на имущество)			
1	Налоги, пошлины гос пошлины (земельный налог)	1033202	0,015	15500
2	Налоги, пошлины гос пошлины			
	Итого:		x	15500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ **851**

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины гос пошлины (налог на имущество)	45454,54	0,022	1 000,00
2	Налоги, пошлины гос пошлины			3 000,00
	Итого:		x	4 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ **244**

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения _____

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	1	12	5000	60000
2	РТК(ПАО "Башинформсвязь")		12	30	300
3	Интернет (ОАО "Уфанет")		12	13100	157200
4	Услуги почты		12	50	600
	Итого:	x	x	x	218100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление, в том числе				1 281 300,00
	а) оплата отопления	549,66	2331,13		1 281 328,92
	б)подписка	1,23	99,09		121,88
2	Горячее водоснабжение				12 600,00
	а) горячая вода	70,04	33,74		2 363,15
	б) подогрев	4,38	2331,13		10 210,35
3	Оплата водоснабжения	251,73	33,74		8 500,00
4	Электроснабжение	25572,31	6,38		163 200,00
5	Оплата канализации	308	17,29		5 300,00
6	Вывоз мусора	62,51	730,35		45 700,00
	Итого:	x	x	x	1 516 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Средства от приносящей доход деятельности

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь	1	12	200	2400
2					
3					
4					
	Итого:	x	x	x	2400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление, в том числе				17 100,00
	а) оплата отопления	7,33	2331,13		17 100,00
	б)подписка				0,00
2	Горячее водоснабжение				0,00
	а) горячая вода				0,00
	б) подогрев				0,00
3	Оплата водоснабжения	59,27	33,74		2 000,00
4	Электроснабжение	783,69	6,38		5 000,00
5	Оплата канализации				0,00
6	Газоснабжение				0,00
	Итого:	x	x	x	24 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	здание	4	20 231,20
2	Вывоз мусора	здание	4	
3	Химчистка одежды			
4	Очистка кровли от снега			41 638,15
5	Уборка помещений	здание	12	960 696,00
6	Уборка территории	территория	12	13 524,00
7	Проведение замера сопративления	здание	1	
8	Обработка деревянных конструкций	здание	1	
9	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	1	12 000,00
10	Проверка газосигнализатора	здание	1	
11	ТО средств охранной сигнализации (ночная)	здание	12	45 000,00
12	ТО средств охранной сигнализации	здание	12	49 800,00
13	ТО и ремонт инженерного оборудования	здание	4	410 053,08
14	ТО узла учета тепловой энергии	здание	4	19 200,00
15	ТО системы пожарной сигнализации	здание	4	63 792,00
16	ТО пож. Кранов	здание	12	7 200,00
17	Переосвидетельствование огнетушителей	здание	12	10 000,00
18	ТО электроустановок (I&II)	здание	12	50 400,00
19	Опрессовка системы наружного и внутреннего теплоснабжения	здание	1	13 000,00
20	Метрологическая поверка приборов теплового учета	здание	1	7 080,00
21	ТО системы вентеляции	здание	1	
22	Текущий ремонт	здание	1	
23	Ремонт принтера	предметы	1	
	Итого:	x	x	1 723 614,43

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

Код видов расходов 243, 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	52 560,00
2	Услуги охраны	1	447 840,00
3	Услуги по складированию	1	
4	ЭЦП РИС	1	3 000,00
5	Лицензия на право пользования ПО СКЗИ "КриптоПро CSP	1	2 700,00
6	Программное обеспечение	1	20 820,00
7	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	12 000,00
8	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы)	1	880 000,00
9	Договора ГПХ	6	44 485,00
10	Начисления на договоры 27,1%	6	
11	Прочие (усл.нот конторы, плата за поль.з.контейнером и т.п.)	1	10 000,00
12	Обучение по программе Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 1-4 классов	1	
13	Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях	1	
14	Обучение сотрудников	1	
15	Повышение квалификации по теме «Библиотечное дело. Современные информационные технологии	1	
16	Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов библиотек по теме:»Современная библиотека»		
	Итого:	x	1 473 405,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата хозяйственных материалов			34 000,00
2	Оплата канцелярских принадлежностей			109 200,00
3	Противопожарные знаки, наклейки и т.п.			5 000,00
4	Приобретение книг			400 000,00
5	Оплата строительных материалов			26 000,00
	Итого:	x	x	548 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте зданий	здание	4	5 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:	x	x	5 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	1	
2	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	
3	Договора ГПХ	1	19 670,00
4	Начисления на договоры 27,1%	1	5 330,00
5	Прочие услуги	1	5 500,00
6	Орг взносы за участие в конкурсах	1	3 000,00
7	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	
8	Оплата проезда в командировках	1	
9	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1	
	Итого:	x	33 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Принтер	1	10 000,00	10 000,00
2	Компьютер в сборе			
2	Оплата хозяйственных материалов			35 800,00
3				
4				
	Итого:	x	x	45 800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходыКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Подарочная продукция			7 000,00
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	7 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 100,05	28 963,00		10 137,05	13 950,00	7 957,51	732 090,69
2	Заместитель директора по общим вопросам	1	32 440,00	20 275,00		12 165,00	10 000,00	6 366,00	585 672,00
3	Юристконсульт	1	12 531,20	7 832,00		4 699,20	6 000,00	2 779,68	255 730,56
4	Зав метод отделом	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
5	Зав сектором по работе с детьми	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
6	Заведующий хозяйством	1	19 755,70	5 771,00		13 984,70	6 000,00	3 863,36	355 428,66
7	Художник	1	8 079,40	5 771,00		2 308,40	6 000,00	2 111,91	194 295,72
8	Заведующий отделом организационно-массовой работы	1	25 762,50	20 610,00		5 152,50	6 000,00	4 764,38	438 322,50
9	Заведующая отделом компьютерной обработки	1	28 854,00	20 610,00		8 244,00	6 000,00	5 228,10	480 985,20
10	Заведующая справочным отделом	1	27 823,50	20 610,00		7 213,50	6 000,00	5 073,53	466 764,23
11	Заведующая отделом правовой информации	1	23 701,50	20 610,00		3 091,50	6 000,00	4 455,23	409 880,70
12	Документовед	1	16 447,20	7 832,00		8 615,20	6 000,00	3 367,08	309 771,36
13	Зав отделом	2	41 220,00	41 220,00			10 000,00	7 683,00	706 836,00
14	Методист 2 категории	1	11 553,36	11 542,00	11,36		5 000,00	2 483,00	228 436,37
15	Главный библиограф	1	14 427,50	11 542,00		2 885,50	7 000,00	3 214,13	295 699,50
16	Главный библиотекарь	8	170 244,50	92 336,00		77 908,50	45 000,00	32 286,68	2 970 372,94
17	Ведущий библиотекарь	7	122 345,20	80 794,00		41 551,20	40 000,00	24 351,78	2 240 363,76
18	Библиотекарь 1 категории	10,5	161 588,00	121 191,00		40 397,00	30 000,00	28 738,20	2 641 589,35
19	Библиотекарь 2 категории	4	33 471,80	23 084,00		10 387,80	7 000,00	6 070,77	558 510,84
20	Инженер-электроник	1,5	14 880,80	7 832,00		7 048,80		2 232,12	210 461,04
21	Рабочий по обслуживанию зданий	1,5	27 394,78	6 493,50	11 702,16	9 199,12		4 109,22	378 047,96
Итого:		x	861 934,21	x	x	x	x	x	15 419 200,00

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

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

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	0,00				4 347,83	652,17	60 000,00
	Итого:	х	0,00	х	х	х	х	х	60 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111, 112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 406 025,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 419 200,00	3 406 025,60
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 264 374,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 419 200,00	447 156,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 419 200,00	30 838,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	15 419 200,00	786 379,20
	Итого:	x	4 670 400,00

* 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).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	10	2	1000
	Иные выплаты				4000
	Итого:	x	x	x	5000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 180,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	60 000,00	13 180,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 920,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	60 000,00	1 740,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	60 000,00	120,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	60 000,00	3 060,00
	Итого:	x	18 100,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	175,0	12	2100
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			46000
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0
	Итого:	x	x	48100

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины гос пошлины (налог на имущество)			
1	Налоги, пошлины гос пошлины (земельный налог)	1033202	0,015	15500
2	Налоги, пошлины гос пошлины			
	Итого:		x	15500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины гос пошлины (налог на имущество)	45454,54	0,022	1 000,00
2	Налоги, пошлины гос пошлины			3 000,00
	Итого:		х	4 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения _____

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	1	12	5000	60000
2	РТК(ПАО "Башинформсвязь")		12	30	300
3	Интернет (ОАО "Уфанет")		12	13100	157200
4	Услуги почты		12	50	600
	Итого:	x	x	x	218100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление, в том числе				1 332 500,00
	а) оплата отопления	549,94	2422,75		1 332 367,14
	б)подписка	1,23	102,99		126,68
2	Горячее водоснабжение				13 000,00
	а) горячая вода	70,04	35,07		2 456,30
	б) подогрев	4,38	2422,75		10 611,65
3	Оплата водоснабжения	253,98	35,04		8 900,00
4	Электроснабжение	25594,97	6,57		168 100,00
5	Оплата канализации	308	17,96		5 500,00
6	Вывоз мусора	756,44	62,51		47 300,00
	Итого:	x	x	x	1 575 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Средства от приносящей доход деятельности

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовая связь	1	12	200	2400
2					
3					
4					
	Итого:	x	x	x	2400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление, в том числе				17 100,00
	а) оплата отопления	7,09	2422,75		17 100,00
	б)подписка				0,00
2	Горячее водоснабжение				0,00
	а) горячая вода				0,00
	б) подогрев				0,00
3	Оплата водоснабжения	57,07	35,04		2 000,00
4	Электроснабжение	761,03	6,57		5 000,00
5	Оплата канализации				0,00
6	Газоснабжение				0,00
	Итого:	x	x	x	24 099,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	здание	4	20 231,20
2	Вывоз мусора	здание	4	
3	Химчистка одежды			
4	Очистка кровли от снега			41 638,15
5	Уборка помещений	здание	12	960 696,00
6	Уборка территории	территория	12	13 524,00
7	Проведение замера сопротивления	здание	1	
8	Обработка деревянных конструкций	здание	1	
9	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	1	12 000,00
10	Проверка газосигнализатора	здание	1	
11	ТО средств охранной сигнализации (ночная)	здание	12	45 000,00
12	ТО средств охранной сигнализации	здание	12	49 800,00
13	ТО и ремонт инженерного оборудования	здание	4	410 053,08
14	ТО узла учета тепловой энергии	здание	4	19 200,00
15	ТО системы пожарной сигнализации	здание	4	63 792,00
16	ТО пож. Кранов	здание	12	7 200,00
17	Переосвидетельствование огнетушителей	здание	12	10 000,00
18	ТО электроустановок (I8/II)	здание	12	50 400,00
19	Опрессовка системы наружного и внутреннего теплоснабжения	здание	1	13 000,00
20	Метрологическая поверка приборов теплового учета	здание	1	7 080,00
21	ТО системы вентиляции	здание	1	
22	Текущий ремонт	здание	1	
23	Ремонт принтера	предметы	1	
	Итого:	x	x	1 723 614,43

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

Код видов расходов 243, 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	52 560,00
2	Услуги охраны	1	447 840,00
3	Услуги по складированию	1	
4	ЭЦП РИС	1	3 000,00
5	Лицензия на право пользования ПО СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	2 700,00
6	Программное обеспечение	1	20 820,00
7	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	12 000,00
8	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы)	1	880 000,00
9	Договора ГПХ	6	44 485,00
10	Начисления на договоры 27,1%	6	
11	Прочие (усл. нот конторы, плата за польз. контейнером и т.п.)	1	10 000,00
12	Обучение по программе Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 1-4 классов	1	
13	Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях	1	
14	Обучение сотрудников	1	
15	Повышение квалификации по теме «Библиотечное дело. Современные информационные технологии»	1	
16	Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов библиотек по теме: «Современная библиотека»		
	Итого:	x	1 473 405,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оплата хозяйственных материалов			34 000,00
2	Оплата канцелярских принадлежностей			109 200,00
3	Противопожарные знаки, наклейки и т.п.			5 000,00
4	Приобретение книг			400 000,00
5	Оплата строительных материалов			26 000,00
	Итого:	x	x	548 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте зданий	здание	4	5 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:	x	x	5 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	1	
2	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	
3	Договора ГПХ	1	19 670,00
4	Начисления на договоры 27,1%	1	5 330,00
5	Прочие услуги	1	5 500,00
6	Орг взносы за участие в конкурсах	1	3 000,00
7	Типографские услуги (переплет документов, подшивка архива)	1	
8	Оплата проезда в командировках	1	
9	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1	
	Итого:	x	33 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Принтер	1	10 000,00	10 000,00
2	Компьютер в сборе			
2	Оплата хозяйственных материалов			35 800,00
3				
4				
	Итого:	x	x	45 800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходыКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Подарочная продукция			7 000,00
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	7 000,00

РАСЧЕТ**доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2021 -2023г.г.
МБУ «Централизованная библиотечная система»**

№	Код бюджетной классификации	Наименование	Сумма		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
1	\30000000004\756\5170\131	Доходы, получаемые от оказания услуг в области культуры и искусства	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	\30000000004\756\0000\446	Уменьшение стоимости материальных запасов	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	\30000000004\756\0000\121	Арендная плата	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4	\30000000004\756\0000\135	Прочие доходы (возм.ком.услуг)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ВСЕГО:			205 000,00	205 000,00	205 000,00