

Утверждено

Министр культуры Саратовской области  
(подпись)

Н.Ю. Целканова

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30.12.2022

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Учреждение Государственное учреждение культуры "Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.12.2022
глава по БК	63200002
по Сводному реестру	019
ИНН	63292297
	6455014199
КПП	645501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	438 915,74	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>X</b>	<b>36 886 850,00</b>	<b>36 898 150,00</b>	<b>36 909 985,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130		121	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1140		129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		36 886 850,00	36 898 150,00	36 909 985,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	36 661 450,00	36 661 450,00	36 661 450,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	225 400,00	236 700,00	248 535,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260		139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330		143	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510		162	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	1520		164	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1530		165	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
	1520			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
от выбытий основных средств	1910		410	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	1920		420	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	1930		430	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	1940		440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>X</b>	<b>37 325 765,74</b>	<b>36 898 150,00</b>	<b>36 909 985,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	31 974 700,00	31 974 700,00	31 974 700,00	X
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	31 858 700,00	31 858 700,00	31 858 700,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	24 491 314,90	24 491 314,90	24 491 314,90	X
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	24 395 314,90	24 395 314,90	24 395 314,90	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	96 000,00	96 000,00	96 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	116 000,00	116 000,00	116 000,00	X
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	25 200,00	25 200,00	25 200,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	X
услуги связи	2123	112	221	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	2125	112	223	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2126	112	226	90 800,00	90 800,00	90 800,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	0,00	0,00	0,00	X
«Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»	2120	113	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2121	113	226	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	7 367 385,10	7 367 385,10	7 367 385,10	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	7 367 385,10	7 367 385,10	7 367 385,10	X
прочие работы, услуги	2122	119	226	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2123	119	310	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2124	119	345	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2125	119	346	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2126	119	265	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	119	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	X
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	2211.1	321	262	0,00	X	0,00	X

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.2	321	262	0,00	X	0,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211.4	321	266	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	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, искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	115 000,00	115 000,00	115 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	64 800,00	64 800,00	64 800,00	X
в том числе:							
уплата земельного налога	2311	851	291	14 800,00	14 800,00	14 800,00	X
уплата налога на имущество	2312	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	11 200,00	11 200,00	11 200,00	X
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	39 000,00	39 000,00	39 000,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	15 000,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	24 000,00	39 000,00	39 000,00	X
Обслуживание долговых обязательств учреждения	2337	853	233	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
взносы в международные организации	2410	862	253	0,00	0,00	0,00	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	X
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	297	0,00	X	X	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	0,00	0,00	0,00	X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	5 236 065,74	4 808 450,00	4 820 285,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2612	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	4 127 008,14	3 908 450,00	3 920 285,00	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	221 094,74	200 000,00	200 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	247 704,65	206 000,00	206 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	944 980,00	864 900,00	864 900,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	172 000,00	182 000,00	187 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	1 480 461,00	1 428 160,00	1 428 160,00	0,00
из них:							
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	544 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262B	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	506 767,75	467 390,00	474 225,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	194 677,75	160 000,00	160 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	37 300,00	24 000,00	29 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	201 790,00	210 390,00	212 225,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	1 109 057,60	900 000,00	900 000,00	0,00
в том числе:							
коммунальные услуги	2631	247	223	1 109 057,60	900 000,00	900 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>5000</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>6000</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2023 год.**  
**Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	всего:	в том числе:		
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	438 915,74	438 915,74	438 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>X</b>	<b>36 886 850,00</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>X</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>225 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X	X		
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
иные доходы от собственности	1130		121	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
иные доходы от собственности	1140		129	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		36 886 850,00	36 661 450,00	X	36 661 450,00	225 400,00	X	X		
в том числе:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	36 661 450,00	36 661 450,00	X	36 661 450,00	X	X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	225 400,00	X	X	X	225 400,00	X	X		
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1260		139	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X	X		
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320		142	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
страховые возмещения	1330		143	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставляемые из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510		162	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	1520		164	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440		165	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
1510				0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1520				0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	X	X	X	0,00	X	X		
в том числе:												
от выбытий основных средств	1910		410	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
от выбытий нематериальных активов	1920		420	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
от выбытий воспроизведенных активов	1930		430	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
от выбытий материальных запасов	1940		440	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
в том числе:												
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>X</b>	<b>37 325 765,74</b>	<b>37 100 365,74</b>	<b>438 915,74</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>225 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	31 974 700,00	31 953 700,00	0,00	31 953 700,00	21 000,00	0,00	0,00		
из них оплата труда взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	31 858 700,00	31 858 700,00	0,00	31 858 700,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	X	24 491 314,90	24 491 314,90	0,00	24 491 314,90	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
заработная плата	2111	111	211	24 395 314,90	24 395 314,90	0,00	24 395 314,90	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	116 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	25 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	21 000,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи	2123	112	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2125	112	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2126	112	226	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00		



оплата труда по договорам ГПХ	2612.1	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	4 127 008,14	3 946 608,14	229 858,14	3 716 750,00	180 400,00	0,00	0,00
в том числе:										
услуги связи	2621	244	221	221 094,74	221 094,74	21 094,74	200 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	247 704,65	247 704,65	41 704,65	206 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	944 980,00	944 980,00	80 080,00	864 900,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	172 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	20 000,00	0,00	0,00
иные работы, услуги	2626	244	226	1 480 461,00	1 480 461,00	52 301,00	1 428 160,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	544 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	85 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262B	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	506 767,75	431 367,75	34 677,75	396 690,00	75 400,00	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	194 677,75	194 677,75	34 677,75	160 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	37 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	33 300,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	201 790,00	165 690,00	0,00	165 690,00	36 100,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	73 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	6 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	1 109 057,60	1 109 057,60	209 057,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
коммунальные услуги	2631	247	223	1 109 057,60	1 109 057,60	209 057,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>5000</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемным средствам	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>6000</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемным средствам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



И.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Е.И. Малинина  
(расшифровка подписи)

Р.Р. Кузьметова  
(расшифровка подписи)



**Раздел 1.2 Поступления и выплаты на 2024 г. первый год планового периода  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
				Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>X</b>	<b>36 898 150,00</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>X</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	X	X	X	0,00	X
иные доходы от собственности	1130		121	0,00	X	X	X	0,00	X
иные доходы от собственности	1140		129	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		36 898 150,00	36 661 450,00	X	36 661 450,00	236 700,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	36 661 450,00	36 661 450,00	X	36 661 450,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	236 700,00	X	X	X	236 700,00	X
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260		139	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафных санкций по долгам обязательству	1320		142	0,00	X	X	X	0,00	X
страховые возмещения	1330		143	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	X	X	X	0,00	X
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0	X	X	X	0	X
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510		162	0,00	X	X	X	0,00	X
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	1520		164	0,00	X	X	X	0,00	X
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440		165	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
	1510			0,00	X	X	X	0,00	0,00
	1520			0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	X	X	X	0,00	X

в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	1910		410	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытий нематериальных активов	1920		420	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытий непронизведенных активов	1930		430	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытий материальных запасов	1940		440	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	0,00	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>X</b>	<b>36 898 150,00</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	31 974 700,00	31 953 700,00	0,00	31 953 700,00	21 000,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	31 858 700,00	31 858 700,00	0,00	31 858 700,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	X	24 491 314,90	24 491 314,90	0,00	24 491 314,90	0,00	0,00
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	24 395 314,90	24 395 314,90	0,00	24 395 314,90	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	116 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	21 000,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	25 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	21 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2123	112	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2125	112	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2126	112	226	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»	2120	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2121	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	7 367 385,10	7 367 385,10	0,00	7 367 385,10	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	7 367 385,10	7 367 385,10	0,00	7 367 385,10	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2122	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2123	119	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2124	119	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2125	119	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2126	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	2211.1	321	262	X	X	X	X	X	X
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.2	321	262	X	X	X	X	X	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211.4	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00

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, искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	X	X	X	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	115 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	24 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00
в том числе:									
уплата земельного налога	2311	851	291	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество	2312	851	291	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	39 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	39 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств учреждения	2337	853	233	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
взносы в международные организации	2410	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	4 808 450,00	4 616 750,00	0,00	4 616 750,00	191 700,00	0,00
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2612	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	3 908 450,00	3 716 750,00	0,00	3 716 750,00	191 700,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	864 900,00	864 900,00	0,00	864 900,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	182 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	1 428 160,00	1 428 160,00	0,00	1 428 160,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

страхование	2627	244	227	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	550 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262B	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	467 390,00	405 690,00	0,00	405 690,00	61 700,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	210 390,00	174 690,00	0,00	174 690,00	35 700,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	73 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	6 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
коммунальные услуги	2631	247	223	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>5000</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>6000</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Мальшева  
(расшифровка подписи)

Р.Р. Кузяхметова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1.3 Поступления и выплаты на 2025 г. первый год планового периода

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
				в том числе:						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>X</b>	<b>36 909 985,00</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>X</b>	<b>36 661 450,00</b>	<b>248 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110		121	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные доходы от собственности	1130		121	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные доходы от собственности	1140		129	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		36 909 985,00	36 661 450,00	X	36 661 450,00	248 535,00	X	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	36 661 450,00	36 661 450,00	X	36 661 450,00	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	248 535,00	X	X	X	248 535,00	X	
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260		139	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142	0,00	X	X	X	0,00	X	
страховые возмещения	1330		143	0,00	X	X	X	0,00	X	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе:										
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	X	X	X	0,00	X	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	0,00	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0	X	X	X	0	X	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510		162	0,00	X	X	X	0,00	X	
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	1520		164	0,00	X	X	X	0,00	X	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440		165	0,00	X	X	X	0,00	X	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе:										
	1510			0,00	X	X	X	X	0,00	
	1520			0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
от выбытия основных средств	1910		410	0,00	X	X	X	0,00	X	
от выбытия нематериальных активов	1920		420	0,00	X	X	X	0,00	X	
от выбытия произведенных активов	1930		430	0,00	X	X	X	0,00	X	
от выбытия материальных запасов	1940		440	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	0,00	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	X	X	X	0,00	X	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X	





из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>5000</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение обязательств, всего</b>	<b>6000</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Малышева  
(расшифровка подписи)

Р.Р. Кузюметова  
(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	5 236 065,74	4 808 450,00	4 820 285,00	0,00
1.1.	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)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		438 915,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		438 915,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них:	26310.1			438 915,74	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	26400	X	X	4 797 150,00	4 808 450,00	4 820 285,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X		4 616 750,00	4 616 750,00	4 616 750,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		4 616 750,00	4 616 750,00	4 616 750,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26450	X		180 400,00	191 700,00	203 535,00	0,00
1.4.5.2.	из них:	26451	X		180 400,00	191 700,00	203 535,00	0,00
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		5 236 065,74	4 808 450,00	4 820 285,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
		26620	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
		26630	2025		0,00	0,00	0,00	0,00
		26640	2025		0,00	0,00	0,00	0,00
		26650	2025		0,00	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения  
Единица измерения:

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
руб

Код аналитической группы подвидов доходов 120

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателей	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервиса	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по выданным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы		Планируемый объем предоставления имущества		Объем планируемых поступлений	
		на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2025 год
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервиса

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы		Планируемый объем предоставления имущества		Объем планируемых поступлений	
		на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2025 год
Всего:	2	x	x	x	x	0,00	0,00

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование объекта	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
Всего:	2	x	x	x	x	0,00	0,00

Всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
--------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

2.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование объекта	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование объекта	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование объекта	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.7. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование объекта	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)	Количество акций (размер участия, доли)	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)	Количество акций (размер участия, доли)	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)	Количество акций (размер участия, доли)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.8. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование объекта	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем предоставления	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем предоставления	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем предоставления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем предоставления	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем предоставления	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем предоставления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор  
(подпись)

Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист в сфере закупок  
(подпись)

26-42-50  
(телефон)





Изд.	№	Наименование
1	2	3
Проект	1-3/35.1	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде притока поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием услуг, наемными в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за услуги (объекты)	Планируемый объем услуг					Объем планируемых поступлений				
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X		

2.8. Расчет плановых поступлений в виде доходов от возмещения Физлиц социального страхования Российской Федерации расходов

Наименование объекта	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель



И.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

26-42-80  
(телефон)



Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения

Единица измерения:

Областная библиотека для детей и юношества им.  
А.С.Пушкина  
руб

Код аналитической группы подвидов доходов 150

1. Расчет объема поступлений доходов от от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	3	Сумма		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе:		0,00	0,00	0,00	
1.2			0,00	0,00	0,00	
1.3			0,00	0,00	0,00	
1.4			0,00	0,00	0,00	
2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе:		0,00	0,00	0,00	
2.2			0,00	0,00	0,00	
3.	Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц	0300	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе:		0,00	0,00	0,00	
3.2			0,00	0,00	0,00	
4.	Поступления в форме грантов, предоставляемых в форме субсидии из бюджета	0400	0,00	0,00	0,00	
4.1	в том числе:		0,00	0,00	0,00	
4.2			0,00	0,00	0,00	
5.	Поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц	0500	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе:		0,00	0,00	0,00	
5.2			0,00	0,00	0,00	
6.	Иные безвозмездные денежные поступления	0600	0,00	0,00	0,00	
6.1	в том числе:		0,00	0,00	0,00	
6.3			0,00	0,00	0,00	
	Всего:	9000	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор  
(должность)  
Специалист в сфере закупок  
(должность)

(расшифровка подписи)

Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

26-42-50  
(телефон)



Полное наименование учреждения  
Единица измерения:

Областная библиотека для детей и юношества им.  
А.С.Пушкина  
руб

Код аналитической группы подвида доходов 160

1. Расчет объема поступлений от поступлений капитального характера

Наименование показателей	Код строк	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0300	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист в сфере закупок  
(должность)

Р.Р. Кузяхметова  
(расшифровка подписи)

26-42-50  
(телефон)





Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
руб

Полное наименование учреждения  
Единица измерения:

Код аналитической группы подвидов доходов 180  
1. Расчет выдлат, уменьшающих доход

Наименование объекта	Код строка	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер налоговой базы	ставка, %	сумма, руб	размер налоговой базы	ставка, %	сумма, руб	размер налоговой базы	ставка, %	сумма, руб
Налог на прибыль	1									
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор  
(должность)

Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Специалист в сфере закупок  
(должность)

Н.Е. Кузнецова  
(расшифровка подписи)



Н.Е. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

26-42-50  
(телефон)

Полное наименование учреждения  
Единица измерения:

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Дружнина  
руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код аналитической группы по видам доходов 400  
1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателей	Сумма					
	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки
Поступления от выбытия основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от выбытия нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от выбытия непроцессуальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от выбытия материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1 Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем реализации имущества (в натуральных показателях)					Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.					Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки			
Поступления от выбытия основных средств	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от выбытия нематериальных активов	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	

1.2 Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем реализации имущества (в натуральных показателях)					Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.					Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки	на 2023 год (на текущий финансовый год) строки	на 2024 год (на первый год планового периода) строки	на 2025 год (на второй год планового периода) строки			
Поступления от выбытия материальных запасов	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего:</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор (подпись)

И.А.С. Дружнина (подпись)

Н.С. Абрамова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист в сфере закупок (подпись)

Министерство юстиции Республики Саха (Якутия)  
И.А.С. Дружнина (подпись)

26-42-50 (телефон)





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам**

Полное наименование учреждения  
Единица измерения:

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушки  
руб

Код аналитической группы подвидов доходов 610, 810  
1. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателей	1	2	Сумма		
			3	4	5
	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		0100	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели		0200	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения					
Прочие выбытия денежных средств		0300	0,00	0,00	0,00
		0301	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств					
Итого по возвратам:		0400	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам		0500	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств ПД		0600	0,00	0,00	0,00
Всего:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор учреждения  
(подпись)

Н.С. Абрамова  
(расшифровка подписи)

Специфический объект в сфере закупок  
(подпись)

Р.Р. Кузьяметова  
(расшифровка подписи)

26-42-50  
(телефон)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
за 2023 год**

Код видов расходов:

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
111**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта  
Российской Федерации**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	директор	1	110153,00	13653,00	0,00	96500,00	0,00	1321836,00
2	заместитель директора	2	31531,65	12288,00	0,00	19243,65	0,00	756759,70
3	специалист по кадрам	1	21454,00	8454,00	0,00	13000,00	0,00	257448,00
4	заведующий отделом	12	28216,00	12216,00	0,00	16000,00	0,00	4063104,00
5	заведующий отделом	1	27198,00	11198,00	0,00	16000,00	0,00	326376,00
6	заведующий сектором	3	26764,00	11764,00	0,00	15000,00	0,00	963504,00
7	главный библиотекарь	13	28216,00	12216,00	0,00	16000,00	0,00	4401696,00
8	главный библиограф	1	28216,00	12216,00	0,00	16000,00	0,00	338592,00
9	методист ведущий	2	26198,00	11198,00	0,00	15000,00	0,00	628752,00
10	библиотекарь ведущий	7	25104,00	10104,00	0,00	15000,00	0,00	2108736,00
11	библиотекарь 1 категории	6	23583,00	9583,00	0,00	14000,00	0,00	1697976,00
12	библиотекарь 2 категории	5	21730,00	8730,00	0,00	13000,00	0,00	1303800,00
13	библиограф 1 категории	1	23583,00	9583,00	0,00	14000,00	0,00	282996,00
14	редактор 1 категории	2	23583,00	9583,00	0,00	14000,00	0,00	565992,00
15	художник ведущий	1	24782,00	9782,00	0,00	15000,00	0,00	297384,00
16	программист ведущий	1	25842,00	10842,00	0,00	15000,00	0,00	310104,00
17	главный бухгалтер	1	28288,00	12288,00	0,00	16000,00	0,00	339456,00
18	бухгалтер	2	18340,00	7340,00	0,00	11000,00	0,00	440160,00
19	экономист ведущий	1	22782,00	9782,00	0,00	13000,00	0,00	273384,00
20	главный инженер	1	28288,00	12288,00	0,00	16000,00	0,00	339456,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	23850,00	8850,00	0,00	15000,00	0,00	286200,00
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	13371,00	7371,00	0,00	6000,00	0,00	160452,00
23	водитель высокой квалификации	1	13106,00	7106,00	0,00	6000,00	0,00	157272,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	13371,00	7371,00	0,00	6000,00	0,00	160452,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	10214,00	5214,00	0,00	5000,00	0,00	612840,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	10192,00	5192,00	0,00	5000,00	0,00	122304,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	10192,00	5192,00	0,00	5000,00	0,00	244608,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	12009,20	5192,00	1817,20	5000,00	0,00	432331,20
29	специалист в сфере закупок	1	24782,00	9782,00	0,00	15000,00	0,00	297384,00
30	психолог ведущий	1	24744,00	9744,00	0,00	15000,00	0,00	296928,00
31	специалист по связям с общественностью	1	24744,00	9744,00	0,00	15000,00	0,00	296928,00
32	электроник ведущий	1	25842,00	10842,00	0,00	15000,00	0,00	310104,00
Итого:		x	800268,85	x	x	x	x	24395314,90

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Остаток прошлых лет)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1								
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

112

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Суточные	100,00	7	6	4200,00
		Итого:	x	x	x	4200
2	221	Услуги связи	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0
3	222	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
4	223	Коммунальные услуги	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
5	226	Проезд	5110,71	7	2	71550,00
6	226	Проживание	550,00	7	5	19250,00
7	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00
8	226	Прочее	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	90800,00
9	226	Остаток прошлых лет	0,00	0	0	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5366969,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24395314,90	5366969,28
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	756254,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24395314,90	707464,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24395314,90	48790,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24395314,90	1244161,06
	Итого:	x	7367385,10

\* 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).

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		х	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов 111						
1		Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	5	12	1600,00	96000,00
2	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя (остаток прошлых лет)	0	0	0,00	0,00
Код видов расходов 112						
3	214		0	0	0,00	0,00
4	266	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0	0,00	0,00
5	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0,00	0,00
Итого:			х	х	х	0,00
Код видов расходов 119						
6	226		0	0	0,00	0,00
7	265		0	0	0,00	0,00
8	266		0	0	0,00	0,00
9	310		0	0	0,00	0,00
10	345		0	0	0,00	0,00
11	346		0	0	0,00	0,00
Итого:			х	х	х	0,00
Код видов расходов 321						
12	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0	0	0,00	0,00
13		Пенсии, пособия бывшим работникам (остаток прошлых лет)	0	0	0,00	0,00
14	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	0,00	0,00
Итого:			х	х	х	0,00
Код видов расходов 350						
15	296	Премии и гранты	0	0	0,00	0,00
16	296		0	0	0,00	0,00
Итого:			х	х	х	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 851</b>					
1	291	Земельный налог	986666,67	1,50	14800,00
		Земельный налог (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	2272727,27	2,20	50000,00
		Налог на имущество (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	64800,00
<b>Код видов расходов 852</b>					
3	291	Транспортный налог	359,00	0,00	11200,00
		Транспортный налог (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
4	291	Прочие налоги	0,00	0,00	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
		Прочие налоги (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	11200,00
<b>Код видов расходов 853</b>					
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	15000,00
		Сбор за негативное воздействие на окружающую среду	3750,00	4,00	15000,00
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Остаток прошлых лет	0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Остаток прошлых лет	0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

**623**

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ 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
КОСГУ 297	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

**613**

Источник финансового обеспечения

№ 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
КОСГУ 227	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

**831**

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00



Код видов расходов

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

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

## 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	ПАО Ростелеком за услуги внутризональной и междугородней связи	4	12	1380,00	66240,00
2	ПАО Ростелеком услуги Интернет	1	12	2088,00	25056,00
3	ООО СЦТС услуги связи	1	12	1000,00	12000,00
4	ОАО РенетКом Интернет	2	12	3000,00	72000,00
5	Отправка заказных писем и бандеролей	1	28	239,43	6704,00
6	ООО СЦТС доступ к сети интернет	1	12	1500,00	18000,00
	Итого:	x	x	x	200000,00
1	Оплата услуг связи за декабрь 2022 г.	1	1	21094,74	21094,74
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	21094,74

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00
	Остаток прошлых лет:	x	x	0,00

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 244</b>					
1	Водоснабжение (Водоканал)	550,00	31,10	4,00	17789,20
2	Водоотведение (Водоканал)	550,00	17,20	4,00	9838,40
3	Водоотведение (Водосток)	275,00	13,80	4,00	3946,80
4	Возмещение коммунальных расходов УК "Фри Дом"	12,00	7500,00	4,00	93600,00
5	Возмещение коммунальных расходов ГАУК "СОДРИ"	12,00	5300,00	4,00	66144,00
6	Вывоз ТКО	30,00	312,90	4,00	9762,40
7	Сброс загрязн. веществ и негативное воздействие на работу центр. с-мы водоснабжения (Водоканал)	275,00	17,20	4,00	4919,20
	Итого:	x	x	x	206000,00
1	Коммунальные услуги за декабрь 2022 г.	1,00	41704,65	0,00	41704,65
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	41704,65
<b>Код видов расходов 247</b>					
1	Теплоэнергия (Т ПЛЮС)	195,10	2269,50	4,00	460491,22
2	Электроэнергия (СПГЭС)	38000,00	9,60	4,00	379392,00
3	Электроэнергия (Электросбыт)	6000,00	9,63	4,00	60116,78
	Итого:	x	x	x	900000,00
1	Коммунальные услуги за декабрь 2022 г.	1	209057,6	0	209057,6
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	209057,60

Код видов расходов

244

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент вариации арендной	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения (Весенний пр-зд, д.8)	12	80080,00	960960,00	0,90	864900,00
	Итого:	x	x	x	x	864900,00
1	г	1	80080,00	80080,00	1,00	80080,00
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	x	80080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>Код видов расходов 244</b>				
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	2	24	25000,00
2	Дератизационные и дезинсекционные работы	1	12	6000,00
3	Обслуживание теплоузола	1	12	25000,00
4	Очистка кровли от снега и наледи	1	1	10000,00
5	Шинномонтаж и техническое обслуживание служебного автотранспорта	2	2	30000,00
6	Заправка картриджей	40	40	14000,00
7	Опрессовка системы отопления	1	1	40000,00
8	Проверка счетчика воды	1	1	2000,00
	Итого:	x	x	152000,00
	Остаток прошлых лет:	x	x	0,00
<b>Код видов расходов 243</b>				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Код видов расходов 244</b>			
1	Подписка на газеты и журналы на 2-4 кварталы 2023 г. и 1 квартал 2024 г.	4	320000,00
2	Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации	2	60000,00
3	Неисключительные права на ПО СБИС ЭО +ЭДО	2	14500,00
4	Неисключительные права на антивирусное программное обеспечение	1	22000,00
5	Неисключительные права на ПО ChildWebGuardian PRO	1	6000,00
6	Охрана с помощью ЧОП	1	571390,00
7	Система автоматизации библиотек "Ирбис64"	1	80950,00
8	Обучение теплотехнического, элетротехнического персонала	2	7000,00
9	Медицинский осмотр водителя	1	6000,00
10	Оцифровка книг	1	23850,00
11	Система автоматизации "Барс"	1	21000,00
12	Неисключительные права на ПО 1С	1	32000,00
13	Спецоценка условий труда	1	6000,00
14	Услуги по обслуживанию мероприятия "С книгой мир добрей и ярче"	1	50000,00
15	Обучение специалиста в сфере закупок	1	7470,00
	Итого:	x	1428160,00
1	Оплата по договору ГПХ с писателями и лекторами	16	200000,00
	по договорам ГПХ	x	200000,00
1	Оплата охранных услуг за декабрь	1	52301,00
	Остаток прошлых лет:	x	52301,00
<b>Код видов расходов 243</b>			
	Итого:	x	0,00
	по договорам ГПХ	x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО служебного автотранспорта (легковой а/м Лада Гранта и грузовой фургон Форд Транзит)	2	10000,00
	Итого:	x	10000,00
	Остаток прошлых лет:	x	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Код видов расходов 243</b>			
	Итого:	x	0,00
<b>Код видов расходов 244</b>			
	Итого:	x	0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	459000,00
1		Книги для организации выставок и проведения мероприятий	100	500,00	50000,00
2		Книги для комплектования книжного фонда библиотеки	720	500,00	360000,00
3		Планшеты	2	20000,00	40000,00
4		Сетевой фильтр	5	1800,00	9000,00
	310	Расходы на приобретение основных средств (Остаток прошлых лет)	x	x	0,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00
	320	Расходы на приобретение нематериальных активов (Остаток прошлых лет)	x	x	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
2	342	Продукты питания	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	160000,00
1		ГСМ (бензин, дизельное топливо)	2100	57,14	120000,00
2		ГСМ (бензин, дизельное топливо) в рамках программы "Сохраним читающее детство"	690	57,97	40000,00
		Остаток прошлых лет	x	x	34677,75
1		ГСМ (бензин, дизельное топливо)	558	62,15	34677,75
4	344	Строительные материалы	x	x	4000,00
1		Строительные материалы для проведения текущего ремонта библиотеки	20	200,00	4000,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	165690,00
1		Бумага офисная (А4)	50	320,00	16000,00
2		Учетная документация (бibtехника)	200	102,00	20400,00
3		Бланки договоров с читателями	2000	1,00	2000,00
4		Канцтовары (ручки, файлы-вкладыши, скоросшиватели, папки-регистраторы, архивные папки)	75	200,00	15000,00
5		Изготовление баннеров (афиш)	6	5000,00	30000,00
6		Автошины на Форд Транзит	6	6600,00	39600,00
7		Таблетки дезинфицирующие "Хлормисепт"	12	600,00	7200,00
8		Лампы энергосберегающие	200	80,00	16000,00
9		Техническая соль	500	13,38	6690,00
10		Хоз. средства (чистящие/моющие средства)	50	256,00	12800,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	67000,00
1		Приобретение призов и сувениров активным участникам областных конкурсов	35	1814,29	63500,00
2		Пакеты сувенирные для победителей и активных участников областных конкурсов	35	100,00	3500,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
		Итого:	x	x	396690,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
на 2023 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения

**Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x	0,00	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

112

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Суточные	500,00	7	6	21000,00
		Итого:	x	x	x	21000,00
2	221	Услуги связи	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
3	222	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
4	223	Коммунальные услуги				
		Итого:	x	x	x	
5	226	Проезд	0,00	0	0	0,00
6	226	Проживание	0,00	0	0	0,00
7	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00
8	226	Прочее	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00

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

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

\* 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**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов 111						
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 112						
2	214		0,00	0	0,00	0,00
3	266	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	0,00	0	0,00	0,00
4	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0,00	0	0,00	0,00
5	226		0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 113						
6	226		0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 119						
7	265		0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 321						
8	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0,00	0	0,00	0,00
9	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 340						
10	296		0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 350						
11	296	Премии и гранты	0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 851					
1	291	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
Код видов расходов 852					
3	291	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
4	291	Прочие налоги	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
Код видов расходов 853					
5	291	Налоги, пошлины и сборы:	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	24000,00
		Членский взнос в РБА	16000,00	1,00	16000,00
		Взнос в ассоциацию "Растим читателя"	8000,00	1,00	8000,00
			0,00	0,00	0,00
11	233	Обслуживание долговых обязательств учреждения	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

**623**

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

**831**

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) в том числе:	x	x	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам в том числе:	x	x	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям в том числе:	x	x	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00

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

Код видов расходов

**244**

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

**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
	Итого:	x	x	x	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

Код видов расходов

**244**

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 244</b>					
	Итого:	x	x	x	0,00
<b>Код видов расходов 247</b>					
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов

**244**

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>Код видов расходов 244</b>				
1	Очистка крыши от наледи и снега	1	2	20000,00
<b>Код видов расходов 243</b>				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Код видов расходов 244</b>			
	Итого:	x	0,00
	по договорам ГПХ	x	0,00
<b>Код видов расходов 243</b>			
	Итого:	x	0,00
	по договорам ГПХ	x	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Код видов расходов 243</b>			
	Итого:	x	0,00
<b>Код видов расходов 244</b>			
	Итого:	x	0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	85000,00
1		мфу	1	55000,00	55000,00
2		Офисный комплект мебели	1	30000,00	30000,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4	5
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00
2	342	Продукты питания	x	x	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	0,00
4	344	Строительные материалы	x	x	33300,00
1		Строительные материалы для проведения текущего ремонта помещений библиотеки	10	3330,00	33300,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	36100,00
1		Бутилированная вода	20	200,00	4000,00
2		Одноразовые стаканчики	10	80,00	800,00
3		Порошок универсальный	12	50,00	600,00
4		Перчатки	20	50,00	1000,00
5		Пакеты для мусора	30	40,00	1200,00
6		Пластиковые читательские билеты	1700	15,00	25500,00
7		Мыло жидкое	6	500,00	3000,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	6000,00
1		Изготовление БСО	30	200,00	6000,00
		Итого:	x	x	75400,00





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
за 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	Коэффициент выравнивани я	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
			Всего	По должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера					по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	109653,00	13153,00	0,00	96500,00	0,00	1315836,00	1,00	1315836,00
2	заместитель директора	2	28838,00	11838,00	0,00	17000,00	0,00	692112,00	1,00	692112,00
3	специалист по кадрам	1	21143,00	8143,00	0,00	13000,00	0,00	253716,00	1,00	253716,00
4	заведующий отделом	12	28768,00	11768,00	0,00	17000,00	0,00	4142592,00	1,00	4142592,00
5	заведующий отделом	1	26787,00	10787,00	0,00	16000,00	0,00	321444,00	1,00	321444,00
6	заведующий сектором	3	28333,00	11333,00	0,00	17000,00	0,00	1019988,00	1,00	1019988,00
7	главный библиотекарь	13	28768,00	11768,00	0,00	17000,00	0,00	4487808,00	1,00	4487808,00
8	главный библиограф	1	28768,00	11768,00	0,00	17000,00	0,00	345216,00	1,00	345216,00
9	методист ведущий	2	25787,00	10787,00	0,00	15000,00	0,00	618888,00	1,00	618888,00
10	библиотекарь ведущий	7	24733,00	9733,00	0,00	15000,00	0,00	2077572,00	1,00	2077572,00
11	библиотекарь 1 категории	6	23231,00	9231,00	0,00	14000,00	0,00	1672632,00	1,00	1672632,00
12	библиотекарь 2 категории	5	21411,00	8411,00	0,00	13000,00	0,00	1284660,00	1,00	1284660,00
13	библиограф 1 категории	1	23231,00	9231,00	0,00	14000,00	0,00	278772,00	1,00	278772,00
14	редактор 1 категории	2	23231,00	9231,00	0,00	14000,00	0,00	557544,00	1,00	557544,00
15	художник ведущий	1	24423,00	9423,00	0,00	15000,00	0,00	293076,00	1,00	293076,00
16	программист ведущий	1	27444,00	10444,00	0,00	17000,00	0,00	329328,00	1,00	329328,00
17	главный бухгалтер	1	28838,00	11838,00	0,00	17000,00	0,00	346056,00	1,00	346056,00
18	бухгалтер	2	18071,00	7071,00	0,00	11000,00	0,00	433704,00	1,00	433704,00
19	экономист ведущий	1	22423,00	9423,00	0,00	13000,00	0,00	269076,00	1,00	269076,00
20	главный инженер	1	28838,00	11838,00	0,00	17000,00	0,00	346056,00	1,00	346056,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	18610,86	8526,00	0,00	10084,86	0,00	223330,30	1,00	223330,30
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	13101,00	7101,00	0,00	6000,00	0,00	157212,00	1,00	157212,00
23	водитель высокой квалификации	1	12872,00	6872,00	0,00	6000,00	0,00	154464,00	1,00	154464,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	13101,00	7101,00	0,00	6000,00	0,00	157212,00	1,00	157212,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	10023,00	5023,00	0,00	5000,00	0,00	601380,00	1,00	601380,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	10001,00	5001,00	0,00	5000,00	0,00	120012,00	1,00	120012,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	10001,00	5001,00	0,00	5000,00	0,00	240024,00	1,00	240024,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	11751,35	5001,00	1750,35	5000,00	0,00	423048,60	1,00	423048,60
29	специалист в сфере закупок	1	24423,00	9423,00	0,00	15000,00	0,00	293076,00	1,00	293076,00
30	психолог ведущий	1	24423,00	9423,00	0,00	15000,00	0,00	293076,00	1,00	293076,00
31	специалист по связям с общественностью	1	26423,00	9423,00	0,00	17000,00	0,00	317076,00	1,00	317076,00
32	электроник ведущий	1	27444,00	10444,00	0,00	17000,00	0,00	329328,00	1,00	329328,00
Итого:			794893,21	х	х	х	х	24395314,90	х	24395314,90

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

Код видов расходов

112

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	212	Суточные	100,00	7	6	4200,00	1,00	4200,00
		Итого:	x	x	x	4200,00	x	4200,00
2	221	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00	x	0,00
3	222	Услуги связи	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00	x	0,00
4	226	Проезд	5110,71	7	2	71550,00	1,00	71550,00
5	226	Проживание	550,00	7	5	19250,00	1,00	19250,00
6	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	226	Прочее	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	90800,00	x	90800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма взноса, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5366969,28	1,00	5366969,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24395314,90	5366969,28	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	756254,76	1,00	756254,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24395314,90	707464,13	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24395314,90	48790,63	1,00	48790,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24395314,90	1244161,06	1,00	1244161,06
	Итого	x	7367385,10	x	7367385,10

\* 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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов расходов 111								
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	5	12	1600,00	96000,00	1,00	96000,00
		Итого:	x	x	x	96000,00	x	96000,00
Код видов расходов 112								
2	214		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	266	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00	x	0,00
Код видов расходов 119								
5	226		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	265		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	266		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	310		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	345		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	346		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00	x	0,00
Код видов расходов 321								
11	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00	x	0,00
Код видов расходов 350								
6	296	Премии и гранты	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Код видов расходов 851</b>							
1	291	Земельный налог	986666,67	1,50	14800,00	1,00	14800,00
2	291	Налог на имущество	2272727,27	2,20	50000,00	1,00	50000,00
Итого:			x	x	64800,00	x	64800,00
<b>Код видов расходов 852</b>							
3	291	Транспортный налог	359,00	0,00	11200,00	1,00	11200,00
4	291	Прочие налоги	x	x	0,00	x	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	11200,00	x	11200,00
<b>Код видов расходов 853</b>							
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	15000,00	x	15000,00
		Сбор за негативное воздействие на окружающую среду	3750,00	4,00	15000,00	1,00	15000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

<b>Код видов расходов</b>	<b>623</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0,00	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00	x	0,00
		в том числе:					
			0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00	x	0,00
		в том числе:					
			0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00	x	0,00
		в том числе:					
			0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "СЦТС" услуги связи	1	12	840,00	10080,00	1,00	10080,00
2	ООО "СЦТС" доступ к сети интернет	1	12	1300,00	15600,00	1,00	15600,00
3	ПАО Ростелеком за услуги внутризоновой и междугородней связи	4	12	1354,00	64992,00	1,00	64992,00
4	ПАО Ростелеком услуги Интернет	1	12	2200,00	26400,00	1,00	26400,00
5	ОАО РенетКом Интернет	2	12	3250,00	78000,00	1,00	78000,00
6	Отправка заказных писем и бандеролей	1	20	246,40	4928,00	1,00	4928,00
Итого:		x	x	x	200000,00	x	200000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0,00	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Код видов расходов 244</b>							
1	Водоотведение (Водосток)	250,00	13,50	4,00	3510,00	1,00	3510,00
2	Водоснабжение (ООО "КВС")	520,00	31,20	4,00	16872,96	1,00	16872,96
3	Водоотведение (ООО "КВС")	520,00	17,10	4,00	9247,68	1,00	9247,68
4	Сброс загряз веществ и негатив воздействие на работу центр. с-мы водоснабжения(ООО "КВС")	260,00	17,10	4,00	4623,84	1,00	4623,84
5	Возмещение коммунальных расходов ООО "Вега	12,00	7800,00	4,00	97344,00	1,00	97344,00
6	Возмещение коммунальных расходов ГАУК "СОДРИ"	12,00	5200,00	4,00	64896,00	1,00	64896,00
7	Услуги по обращению с ТКО	28,00	326,43	4,00	9505,52	1,00	9505,52
Итого:		x	x	x	206000,00	x	206000,00
<b>Код видов расходов 247</b>							
1	Электроснабжение (ООО "Электросбыт")	6000,00	9,63	4,00	60116,78	1,00	60116,78
2	Электроснабжение (ООО "Электросбыт")	38000,00	9,60	4,00	379392,00	1,00	379392,00
3	Теплоснабжение (ПАО "Т-Плюс")	195,10	2269,50	4,00	460491,22	1,00	460491,22
Итого:		x	x	x	900000,00	x	900000,00

Код видов расходов

244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения по адресу Весенний проезд, д. 8	12	80080,00	960960,00	0,90	864900,00
Итого:		x	x	960960,00	x	864900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	2	24,00	25000,00	1,00	25000,00
2	Дератизационные и дезинсекционные работы	1	12,00	6000,00	1,00	6000,00
3	Обслуживание теплоузола	1	12,00	25000,00	1,00	25000,00
4	Очистка кровли от снега и наледи	1	1,00	10000,00	1,00	10000,00
5	Шинномонтаж и техническое обслуживание служебного автотранспорта	2	2,00	30000,00	1,00	30000,00
6	Заправка картриджей	40	40,00	14000,00	1,00	14000,00
7	Опрессовка системы отопления	1	1,00	40000,00	1,00	40000,00
8	Проверка счетчика воды	1	1,00	2000,00	1,00	2000,00
Итого:		x	x	152000,00	x	152000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Подписка на газеты и журналы на 2-4 кварталы 2024 г. и 1 квартал 2025 г.	4	320000,00	1,00	320000,00
2	Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации	2	60000,00	1,00	60000,00
3	Неисключительные права на ПО СБИС ЭО +ЭДО	2	14500,00	1,00	14500,00
4	Неисключительные права на антивирусное программное обеспечение	1	22000,00	1,00	22000,00
5	Неисключительные права на ПО ChildWebGuardian PRO	1	6000,00	1,00	6000,00
6	Охрана с помощью ЧОП	1	571390,00	1,00	571390,00
7	Система автоматизации библиотек "Ирбис64"	1	80950,00	1,00	80950,00
8	Обучение теплотехнического, элетротехнического персонала	2	7000,00	1,00	7000,00
9	Медицинский осмотр водителя	1	6000,00	1,00	6000,00
10	Оцифровка книг	1	26500,00	0,90	23850,00
11	Система автоматизации "Барс"	1	21000,00	1,00	21000,00
12	Неисключительные права на ПО 1С	1	32000,00	1,00	32000,00
13	Спецоценка условий труда	1	6000,00	1,00	6000,00
14	Услуги по обслуживанию мероприятия "С книгой мир добрей и ярче"	1	55555,55	0,90	50000,00
15	Обучение специалиста в сфере закупок	1	7470,00	1,00	7470,00
	Итого:	x	1458587,75	x	1428160,00

1	Оплата по договору ГПХ с писателями и лекторами	12	222222,20	0,90	200000,00
	по договорам ГПХ	x	222222,20	x	200000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО служебного автотранспорта (легковой а/м Лада Гранта и грузовой фургон Форд Транзит)	2	10000,00	1,00	10000,00
	Итого:	x	10000,00	x	10000,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	0,00	x	0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00	x	0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСТУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	499999,99	x	450000,00
1		Книги для организации выставок и проведения мероприятий	100	555,56	55555,54	0,90	49999,99
2		Книги для комплектования книжного фонда библиотеки	720	555,56	400000,00	0,90	360000,00
3		Офисная мебель	1	44444,45	44444,45	0,90	40000,01
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00	x	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	0	0	0
2	342	Продукты питания	x	x	0	0	0
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	164444,44	0	160000
1		ГСМ (бензин, дизельное топливо)	2100	57,14	120000,00	1,00	120000,00
2		ГСМ (бензин, дизельное топливо) в рамках программы "Сохраним читающее детство"	770	57,72	44444,44	0,90	40000,00
4	344	Строительные материалы	x	x	4000	0	4000
1		Строительные материалы для проведения текущего ремонта библиотеки	20	200,00	4000,00	1,00	4000,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	0	0	0
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	178023,33	0	174690
1		Бумага офисная (А4)	50	320,00	16000,00	1,00	16000,00
2		Учетная документация (бибтехника)	200	102,00	20400,00	1,00	20400,00
3		Бланки договоров с читателями	2000	1,00	2000,00	1,00	2000,00
4		Сетевые фильтры	6	1500,00	9000,00	1,00	9000,00
5		Канцтовары (ручки, файлы-вкладыши, скоросшиватели, папки-рег	75	200,00	15000,00	1,00	15000,00
6		Изготовление баннеров (афиш)	6	5555,56	33333,33	0,90	30000,00
7		Таблетки дезинфицирующие "Хлормисепт"	12	600,00	7200,00	1,00	7200,00
8		Лампы энергосберегающие	200	80,00	16000,00	1,00	16000,00
9		Техническая соль	500	13,38	6690,00	1,00	6690,00
10		Хоз. средства (чистящие/моющие средства)	50	256,00	12800,00	1,00	12800,00
11		Бумага повышенной плотности	3	2900,00	8700,00	1,00	8700,00
12		Набор цветных картриджей	2	8000,00	16000,00	1,00	16000,00
13		Картриджи черные	5	2980,00	14900,00	1,00	14900,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0	0	0
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	74444,447	0	67000
1		Приобретение призов и сувениров активным участникам областных конкурсов	35	2012,00	70420,00	0,90	63378,00
2		Пакеты сувенирные для победителей и активных участников областных конкурсов	35	114,98	4024,45	0,90	3622,00
Итого:			x	x	420912,22	x	405690,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
на 2024 год**

Код видов расходов:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Код видов расходов						
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Суточные	500,00	7	6	21000,00
Итого:			x	x	x	21000,00
2	221	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
3	222	Услуги связи	0,00	0	0	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
4	226	Проезд	0,00	0	0	0,00
5	226	Проживание	0,00	0	0	0,00
6	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00
7	226	Прочее	0,00	0	0	0,00
Итого:			x	x	x	0,00

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

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

\* 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**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов 111						
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 112						
2	266	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	0	0	0,00	0,00
3	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0,00	0,00
4	214		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 113						
5	226		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 119						
6	265		0	0	0,00	0,00

Код видов расходов 321						
7	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0	0	0,00	0,00
8	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 340						
9	296		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 350						
10	296	Премии и гранты	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,
1		2	3	4	5
Код видов расходов 851					
1	291	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
Код видов расходов 852					
3	291	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
4	291	Прочие налоги	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
Код видов расходов 853					
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	24000,00
		в том числе:			
		Членский взнос в РБА	16000,00	1,00	16000,00
		Взнос в ассоциацию "Растим читателя"	8000,00	1,00	8000,00
11	233		0,00	0,00	0,00
		Обслуживание долговых обязательств учреждения	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0,00	0,00

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

623

Источник финансового обеспечения

платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов

**831**

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00

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

Код видов расходов

**244**

Источник финансового обеспечения

платной основе и от иной 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

Код видов расходов

**244**

Источник финансового обеспечения

платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

**244**

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 244</b>					
	Итого:	x	x	x	0,00
<b>Код видов расходов 247</b>					
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов

**244**

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыши от наледи и снега	1	2,00	30000,00
		Итого:	x	30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	0,00
		по договорам ГПХ	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	x	0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	100000,00
1		Компьютерное оборудование	1	65000,00	65000,00
2		Офисный комплект мебели	1	35000,00	35000,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00
2	342	Продукты питания	x	x	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	0,00
4	344	Строительные материалы	x	x	20000,00
1		Строительные материалы для проведения текущего ремонта помещений библиотеки	50	400,00	20000,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	35700,00
1		Бутилированная вода	20	200,00	4000,00
2		Одноразовые стаканчики	10	80,00	800,00
3		Порошок универсальный	12	50,00	600,00
4		Перчатки	20	50,00	1000,00
5		Пакеты для мусора	30	40,00	1200,00
6		Пластиковые читательские билеты	1700	15,00	25500,00
7		Мыло жидкое	5	520,00	2600,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	6000,00
1		Изготовление БСО	30	200,00	6000,00
		Итого:	x	x	61700,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
на 2024 год**

Код видов расходов:

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
				По должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
за 2025год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	Коэффициент выравнивания	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
			Всего	По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	109653,00	13153,00	0,00	96500,00	0,00	1315836,00	1,00	1315836,00
2	заместитель директора	2	28838,00	11838,00	0,00	17000,00	0,00	692112,00	1,00	692112,00
3	специалист по кадрам	1	21143,00	8143,00	0,00	13000,00	0,00	253716,00	1,00	253716,00
4	заведующий отделом	12	28768,00	11768,00	0,00	17000,00	0,00	4142592,00	1,00	4142592,00
5	заведующий отделом	1	26787,00	10787,00	0,00	16000,00	0,00	321444,00	1,00	321444,00
6	заведующий сектором	3	28333,00	11333,00	0,00	17000,00	0,00	1019988,00	1,00	1019988,00
7	главный библиотекарь	13	28768,00	11768,00	0,00	17000,00	0,00	4487808,00	1,00	4487808,00
8	главный библиограф	1	28768,00	11768,00	0,00	17000,00	0,00	345216,00	1,00	345216,00
9	методист ведущий	2	25787,00	10787,00	0,00	15000,00	0,00	618888,00	1,00	618888,00
10	библиотекарь ведущий	7	24733,00	9733,00	0,00	15000,00	0,00	2077572,00	1,00	2077572,00
11	библиотекарь 1 категории	6	23231,00	9231,00	0,00	14000,00	0,00	1672632,00	1,00	1672632,00
12	библиотекарь 2 категории	5	21411,00	8411,00	0,00	13000,00	0,00	1284660,00	1,00	1284660,00
13	библиограф 1 категории	1	23231,00	9231,00	0,00	14000,00	0,00	278772,00	1,00	278772,00
14	редактор 1 категории	2	23231,00	9231,00	0,00	14000,00	0,00	557544,00	1,00	557544,00
15	художник ведущий	1	24423,00	9423,00	0,00	15000,00	0,00	293076,00	1,00	293076,00
16	программист ведущий	1	27444,00	10444,00	0,00	17000,00	0,00	329328,00	1,00	329328,00
17	главный бухгалтер	1	28838,00	11838,00	0,00	17000,00	0,00	346056,00	1,00	346056,00
18	бухгалтер	2	18071,00	7071,00	0,00	11000,00	0,00	433704,00	1,00	433704,00
19	экономист ведущий	1	22423,00	9423,00	0,00	13000,00	0,00	269076,00	1,00	269076,00
20	главный инженер	1	28838,00	11838,00	0,00	17000,00	0,00	346056,00	1,00	346056,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	18610,86	8526,00	0,00	10084,86	0,00	223330,30	1,00	223330,30
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	13101,00	7101,00	0,00	6000,00	0,00	157212,00	1,00	157212,00
23	водитель высокой квалификации	1	12872,00	6872,00	0,00	6000,00	0,00	154464,00	1,00	154464,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	13101,00	7101,00	0,00	6000,00	0,00	157212,00	1,00	157212,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	10023,00	5023,00	0,00	5000,00	0,00	601380,00	1,00	601380,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	10001,00	5001,00	0,00	5000,00	0,00	120012,00	1,00	120012,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	10001,00	5001,00	0,00	5000,00	0,00	240024,00	1,00	240024,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	11751,35	5001,00	1750,35	5000,00	0,00	423048,60	1,00	423048,60
29	специалист в сфере закупок	1	24423,00	9423,00	0,00	15000,00	0,00	293076,00	1,00	293076,00
30	психолог ведущий	1	24423,00	9423,00	0,00	15000,00	0,00	293076,00	1,00	293076,00
31	специалист по связям с общественностью	1	26423,00	9423,00	0,00	17000,00	0,00	317076,00	1,00	317076,00
32	электроник ведущий	1	27444,00	10444,00	0,00	17000,00	0,00	329328,00	1,00	329328,00
Итого			794893,21	x	x	x	x	24395314,90	x	24395314,90

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	212	Суточные	100,00	7	6	4200,00	1,00	4200,00
			Итого:	x	x	4200,00	x	4200,00
2	221	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x	0,00	x	0,00
3	222	Услуги связи	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x	0,00	x	0,00
4	226	Проезд	5110,71	7	2	71550,00	1,00	71550,00
5	226	Проживание	550,00	7	5	19250,00	1,00	19250,00
6	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	226	Прочее	0,00	0	0	0,00	план год ГЗ:	0,00
			Итого:	x	x	90800,00	x	90800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма взноса, руб. (гр.4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5366969,278	1	5366969,278	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24395314,9	5366969,278	1	0	
1.2	по ставке 10,0%	0	0	0	0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	756254,7619	1	756254,7619	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24395314,9	707464,1321	1	0	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0	0	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24395314,9	48790,6298	1	48790,6298	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0	0	0	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0	0	0	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24395314,9	1244161,06	1	1244161,06	
		Итого	x	7367385,1	x	7367385,1

от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов расходов 111								
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	5	12	1600,00	96000,00	1,00	96000,00
			Итого:	x	x	96000,00	x	96000,00
Код видов расходов 112								
2	214		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	266	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x	0,00	x	0,00
Код видов расходов 119								
5	226		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	265		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	266		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	310		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	345		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	346		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x	0,00	x	0,00
Код видов расходов 321								
11	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x	0,00	x	0,00
Код видов расходов 350								
13	296	Премии и гранты	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x	0,00	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Код видов расходов 851							
1	291	Земельный налог	986666,67	1,50	14800,00	1,00	14800,00
2	291	Налог на имущество	2272727,27	2,20	50000,00	1,00	50000,00
Итого:			x	x	64800,00	x	64800,00
Код видов расходов 852							
3	291	Транспортный налог	359,00	0,00	11200,00	1,00	11200,00
4	291	Прочие налоги	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	11200,00	x	11200,00
Код видов расходов 853							
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00	x	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	15000,00	x	15000,00
		Сбор за негативное воздействие на окружающую среду	3750,00	4,00	15000,00	1,00	15000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

623

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов

831

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00	x	0,00
		в том числе:					
			0	0	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00	x	0,00
		в том числе:					
			0	0	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00	x	0,00
		в том числе:					
			0	0	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00



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

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр.6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "СЦТС" услуги связи	1	12	840,00	10080,00	1,00	10080,00
2	ООО "СЦТС" доступ к сети интернет	1	12	1300,00	15600,00	1,00	15600,00
3	ПАО Ростелеком за услуги внутризоновой и междугородней связи	4	12	1354,00	64992,00	1,00	64992,00
4	ПАО Ростелеком услуги Интернет	1	12	2200,00	26400,00	1,00	26400,00
5	ОАО РенетКом Интернет	2	12	3250,00	78000,00	1,00	78000,00
6	Отправка заказных писем и бандеролей	1	20	246,40	4928,00	1,00	4928,00
Итого:		x	x	x	200000,00	x	200000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0,00	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр.6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Код видов расходов 244</b>							
1	Водоотведение (Водосток)	250,00	13,50	4,00	3510,00	1,00	3510,00
2	Водоснабжение (ООО "КВС")	520,00	31,20	4,00	16872,96	1,00	16872,96
3	Водоотведение (ООО "КВС")	520,00	17,10	4,00	9247,68	1,00	9247,68
4	Сброс загрязн. веществ и негатив. воздействие на работу центр. с-мы водоснабжения(ООО "КВС")	260,00	17,10	4,00	4623,84	1,00	4623,84
5	Возмещение коммунальных расходов ООО "Вега"	12,00	7800,00	4,00	97344,00	1,00	97344,00
6	Возмещение коммунальных расходов ГАУК "СОДРИ"	12,00	5200,00	4,00	64896,00	1,00	64896,00
7	Услуги по обращению с ТКО	28,00	326,43	4,00	9505,52	1,00	9505,52
Итого:		x	x	x	206000,00	x	206000,00
<b>Код видов расходов 247</b>							
1	Электроснабжение (ООО "Электросбыт")	6000,00	9,63	4,00	60116,78	1,00	60116,78
2	Электроснабжение (ООО "Электросбыт")	38000,00	9,60	4,00	379392,00	1,00	379392,00
3	Теплоснабжение (ПАО "Т-Плюс")	195,10	2269,50	4,00	460491,22	1,00	460491,22
Итого:		x	x	x	900000,00	x	900000,00

Код видов расходов

244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения по адресу Весенний проезд, д. 8	12	80080,00	960960,00	0,90	864900,00
Итого:		x	x	x	x	864900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	2	24,00	25000,00	1,00	25000,00
2	Дератизационные и дезинсекционные работы	1	12,00	6000,00	1,00	6000,00
3	Обслуживание теплоузола	1	12,00	25000,00	1,00	25000,00
4	Очистка кровли от снега и наледи	1	1,00	10000,00	1,00	10000,00
5	Шиномонтаж и техническое обслуживание служебного автотранспорта	2	2,00	30000,00	1,00	30000,00
6	Заправка картриджей	40	40,00	14000,00	1,00	14000,00
7	Опрессовка системы отопления	1	1,00	40000,00	1,00	40000,00
8	Проверка счетчика воды	1	1,00	2000,00	1,00	2000,00
Итого:		x	x	152000,00	x	152000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	1458587,75	x	1428160,00
1	Подписка на газеты и журналы на 2-4 кварталы 2025 г. и 1 квартал 2026 г.	4	320000,00	1,00	320000,00
2	Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации	2	60000,00	1,00	60000,00
3	Неисключительные права на ПО СБИС ЭО +ЭДО	2	14500,00	1,00	14500,00
4	Неисключительные права на антивирусное программное обеспечение	1	22000,00	1,00	22000,00
5	Неисключительные права на ПО ChildWebGuardian PRO	1	6000,00	1,00	6000,00
6	Охрана с помощью ЧОП	1	571390,00	1,00	571390,00
7	Система автоматизации библиотек "Ирбис64"	1	80950,00	1,00	80950,00
8	Обучение теплотехнического, электротехнического персонала	2	7000,00	1,00	7000,00
9	Медицинский осмотр водителя	1	6000,00	1,00	6000,00
10	Оцифровка книг	1	26500,00	0,90	23850,00
11	Система автоматизации "Барс"	1	21000,00	1,00	21000,00
12	Неисключительные права на ПО 1С	1	32000,00	1,00	32000,00
13	Спецоценка условий труда	1	6000,00	1,00	6000,00
14	услуги по обслуживанию мероприятия "С книгой мир добрее и ярче"	1	55555,55	0,90	50000,00
15	Обучение специалиста в сфере закупок	1	7470,00	1,00	7470,00
	по договорам ГПХ	x	222222,20	x	200000,00
1	Оплата по договору ГПХ с писателями и лекторами	12	222222,20	0,90	200000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО служебного автотранспорта (легковой а/м Лада Гранта и грузовой фургон Форд Транзит)	2	10000,00	1,00	10000,00
	Итого:	x	10000,00	x	10000,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
	2	3	4	5	6
	Итого:	x	0,00	x	0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00	x	0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	499999,99	x	450000,00
1		Книги для организации выставок и проведения мероприятий	100	555,56	55555,54	0,90	49999,99
2		Книги для комплектования книжного фонда библиотеки	720	555,56	400000,00	0,90	360000,00
3		Офисная мебель	1	44444,45	44444,45	0,90	40000,01
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00	x	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00	x	0,00
2	342	Продукты питания	x	x	0,00	x	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	164444,44	x	160000,00
1		ГСМ (бензин, дизельное топливо)	2100,00	57,14	120000,00	1,00	120000,00
2		ГСМ (бензин, дизельное топливо) в рамках программы "Сохраним чи"	770,00	57,72	44444,44	0,90	40000,00
4	344	Строительные материалы	x	x	4000,00	x	4000,00
1		Строительные материалы для проведения текущего ремонта библиотеки	20,00	200,00	4000,00	1,00	4000,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	0,00	x	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	178023,33	x	174690,00
1		Бумага офисная (А4)	50,00	320,00	16000,00	1,00	16000,00
2		Учетная документация (бибтехника)	200,00	102,00	20400,00	1,00	20400,00
3		Бланки договоров с читателями	2000,00	1,00	2000,00	1,00	2000,00
4		Сетевые фильтры	6,00	1500,00	9000,00	1,00	9000,00
5		Канцтовары (ручки, файлы-вкладыши, скоросшиватели, папки-регистраторы, архивные папки)	75,00	200,00	15000,00	1,00	15000,00
6		Изготовление баннеров (афиш)	6,00	5555,56	33333,33	0,90	30000,00
7		Таблетки дезинфицирующие "Хлормисепт"	12,00	600,00	7200,00	1,00	7200,00
8		Лампы энергосберегающие	200,00	80,00	16000,00	1,00	16000,00
9		Техническая соль	500,00	13,38	6690,00	1,00	6690,00
10		Хоз. средства (чистящие/моющие средства)	50,00	256,00	12800,00	1,00	12800,00
11		Бумага повышенной плотности	3,00	2900,00	8700,00	1,00	8700,00
12		Набор цветных картриджей	2,00	8000,00	16000,00	1,00	16000,00
13		Картриджи черные	5,00	2980,00	14900,00	1,00	14900,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0,00	x	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	74444,45	x	67000,00
1		Приобретение призов и сувениров активными участниками конкурсов	35,00	2012,00	70420,00	0,90	63378,00
2		Пакеты сувенирные для победителей и активных участников областных конкурсов	35,00	114,98	4024,45	0,90	3622,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
на 2025 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов:

111

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей  
доход деятельности

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	заместитель директора	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	заведующий отделом	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	заведующий отделом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	заведующий сектором	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	главный библиотекарь	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	главный библиограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	методист ведущий	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	библиотекарь ведущий	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	библиотекарь 1 категории	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	библиотекарь 2 категории	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	библиограф 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	редактор 1 категории	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	художник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	программист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	бухгалтер	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	экономист ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	главный инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	специалист по охране труда 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	водитель высокой квалификации 1 класса	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	водитель высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	электромонтер высокой квалификации	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	уборщик помещений 2 разряда	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	уборщик территории 1 разряда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	гардеробщица 1 разряда	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ночной сторож 1 разряда	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	специалист в сфере закупок	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	психолог ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	специалист по связям с общественностью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	электроник ведущий	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Суточные	600,00	7	5	21000,00
		Итого:	х	х	х	21000,00
2	221	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00
3	222	Услуги связи	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00
4	226	Проезд	0,00	0	0	0,00
5	226	Проживание	0,00	0	0	0,00
6	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00
7	226	Прочес	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00

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

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

от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов 111						
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 112						
2	214	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	0	0	0,00	0,00
3	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 113						
5	226		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 119						
6	265		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 321						
7	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0	0	0,00	0,00
8	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 340						
9	296		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
Код видов расходов 350						
10	296		0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 851					
1	291	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
Код видов расходов 852					
3	291	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
4	291	Прочие налоги	x	x	0,00
Итого:			x	x	0,00
Код видов расходов 853					
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	24000,00
		Членский взнос в РБА	16000,00	1,00	16000,00
		Взнос в ассоциацию "Растим читателя"	8000,00	1,00	8000,00
11	233	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям  
 Код видов расходов **623**

Источник финансового обеспечения

платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Итого:	х	х	0,00

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

**831**

Код видов расходов

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	х	х	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	х	х	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	х	х	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	

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

**244**

Код видов расходов

платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

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
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

**244**

Код видов расходов

платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 244</b>					
	Итого:	х	х	х	0,00
<b>Код видов расходов 247</b>					
	Итого:	х	х	х	0,00

Код видов расходов

**244**

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыши от наледи и снега	1	2,00	35000,00
		Итого:	x	35000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	0,00
		по договорам ГПХ	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	x	0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	100000,00
1		Компьютерное оборудование	1	65000,00	65000,00
2		Офисный комплект мебели	1	35000,00	35000,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	0,00
2	342	Продукты питания	x	x	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	0,00
4	344	Строительные материалы	x	x	25000,00
1		Строительные материалы для проведения текущего ремонта помещений библиотеки	50	500,00	25000,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	37535,00
1		Бутилированная вода	20	210,00	4200,00
2		Одноразовые стаканчики	10	85,00	850,00
3		Порошок универсальный	12	57,00	684,00
4		Перчатки	20	55,00	1100,00
5		Пакеты для мусора	30	42,00	1260,00
6		Пластиковые читательские билеты	1700	15,80	26860,00
7		Мыло жидкое	5	516,20	2581,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	6000,00
1		Изготовление БСО	30	200,00	6000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина  
на 2025 год**

Код видов расходов:

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Источник финансового обеспечения

**111**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	в том числе				
				По должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:	0,00	x	x	x	x	0,00



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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Суточные	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00
2	221	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00
3	222	Услуги связи	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00
4	226	Проезд	0,00	0	0	0,00
5	226	Проживание	0,00	0	0	0,00
6	226	Прочее	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	х	0,00

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

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

от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получающих пособие	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Код видов расходов 321</b>						
1	262	Социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	0	0	0,00	0,00
2	262	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0	0	0,00	0,00
3	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0	0	0,00	0,00
4	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
<b>Код видов расходов 340</b>						
9	296	Стипендии	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00
<b>Код видов расходов 350</b>						
8	296	Премии и гранты	0	0	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 851</b>					
1	291	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
<b>Код видов расходов 852</b>					
3	291	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
4	291	Прочие налоги	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00
<b>Код видов расходов 853</b>					
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

**623**

Источник финансового обеспечения

№ 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

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

**831**

Код видов расходов

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00	

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

**244**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

**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
	Итого:	x	x	x	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**244**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Код видов расходов 244</b>					
	Итого:	x	x	x	0,00
<b>Код видов расходов 247</b>					
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов

**244**

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5

**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
		Итого:	х	х
				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	х
		по договорам ГПХ	х
			0,00
			0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	х
			0,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		Итого:	х
			0,00

**6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х
				0,00

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	х	х	0,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	х	х	0,00

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	х	х	0,00
2	342	Продукты питания	х	х	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	х	х	0,00
4	344	Строительные материалы	х	х	0,00
5	345	Мягкий инвентарь	х	х	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	0,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	х	х	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	0,00
		Итого:	х	х	0,00