

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация Бердюжского муниципального района
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Калинина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"5" декабря 2023 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и
плановый период 2025 и 2026 годов**

от "5" декабря 2023 г. *(1)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Бердюжского района
Учреждение МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж»

по Сводному
реестру
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
7211005522
722001001
383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *(2)	Аналитический код *(3)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года *(4)	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года *(4)	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21844368,88	22018200	22327200	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21202922	22018200	22327200	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801 50400 130		20991722	21807000	22116000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Другие вопросы в области культуры	1230	0804 50400 130		71200	71200	71200	
Доходы от платной деятельности	1240	0801 50300 130		140000	140000	140000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		641446,88			

в том числе:							
в том числе:целевые субсидии	1410	0801 150 50500					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0801 150 50500		641446,88			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего *(5)	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0801 50300 440					
Расходы, всего	2000	x		21840368,88	22014200	22323200	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15549682	15549682	15549682	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11925642	11925642	11925642	x
Фонд оплаты учреждения	2111	0801 111 50400		11882632	11882632	11882632	
Фонд оплаты учреждения	2112	0801 111 50300		43010	43010	43010	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801 112 50400		22044	22044	22044	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3601996	3601996	3601996	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0801 119 50400		3589006	3589006	3589006	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0801 119 50300		12990	12990	12990	
на иные выплаты работникам	2143	119					x
страховые взносы на обязательное	2150	139					x

социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8000	8000	8000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801 853 50400		7000	7000	7000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2331	0801 853 50300		1000	1000	1000	

платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	623					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *(6)	2600	x		6282686,88	6456518	6765518	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		4398424,88	4451576	4760576	
из них: Субсидии на выполнение муниципального задания	2631	0801 244 50400		3606778	4301376	4610376	
Другие вопросы в области культуры	2632	0804 244 50400		71200	71200	71200	
Средства от приносящей доход деятельности		0801 244 50300		79000	79000	79000	
Иные цели	2633	0801 244 50500		641446,88			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		1884262	2004942	2004942	
из них: Субсидии на выполнение муниципального задания	2641	0801 247 50400		1884262	2004942	2004942	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2700	400					
в том числе : приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *(7)	3000	100		-4000	-4000	-4000	x
в том числе: налог на прибыль *(7)	3010						x
налог на добавленную стоимость *(7)	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *(7)	3030	0801 50300 180		-4000	-4000	-4000	x
Прочие выплаты, всего *(8)	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг *(9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(10)	26000	х			6282686,88	6456518	6765518	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) *(11)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ *(11)	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ *(12)	26300	х						
1.3.1	В том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ								
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320							

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ *(12)	26400	x			6282686,88	6456518	6765518	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		✓	5562240	6377518	6686518	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ *(13)	26412	x		✓	5562240	6377518	6686518	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		✓	641446,88			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ⁹¹ :	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ *(13)	26422	x		✓	641446,88			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(14)	26430	x						
	из них ⁹¹ :	26430.1							
	из них ⁹² :	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		✓	79000	79000	79000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ⁹¹ :	26451.1							
	из них ⁹² :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		✓	79000	79000	79000	

(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор Е.В. Калинина Калинина Е.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Коваль С.В. 2-15-33

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"5" декабря 2023 г.

Согласовано:

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Бердюжского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Алексеева Е.О.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"4" декабря 2023 г.



- (1) Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- (2) В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000-2800 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- (3) В графе 4 указываются коды иных аналитических показателей.
- (4) По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- (5) Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
- (6) Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- (7) Показатель отражается со знаком "минус".
- (8) Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.
- (9) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- (9.1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта,

в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

(9.2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

(10) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

(11) Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

(12) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

(13) Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

(14) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹

Учреждение
Вид документа

МАУ библиотека Бердюжского района "Престиж"

Единица измерения:

руб

шифр документа - код 01: вид документа - код 02

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	19910200	20145200	20420200
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	19910200	20145200	20420200

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвода доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	21062922	21878200	22187200
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	140000	140000	140000
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (бюджетов)	0800			
Итого	9000	21202922	22018200	22327200

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек стационаре) (в)	0100	104,11	108,26	109,88	144026	144026	144026	14994546,86	15592254,76	15825576,88
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек стационаре) (вне)	0200	62,07	63,59	63,92	4000	4000	4000	250680,00	254360	255080
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет)	0300	65,19	66,87	67,47	18000	18000	18000	1173420,0	1203660	1214460
Организация и проведение мероприятий	0400	65,59	67,1	68,05	33237	33237	33237	2186014,83	2240173,8	2261777,85
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	0500	554,39	582,17	591,61	4445	4445	4445	2464260,3	2587751,44	2629705,27
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21062922,00	21878200,00	22187200,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Выдача книг и изданий из фонда (дополнительная форма индивидуального обслуживания, предусматривающая выдачу книг, приобретенных за счет внебюджетных средств)	0100	13	13	13	290	290	292	3770	3770	3770
Составление библиографического списка	0200	13	13	13	110	110	110	1430	1430	1430
Тематическая подборка литературы по заказу	0300	129	129	129	20	20	20	2580	2580	2580
Набор текста (с учетом форматирования)	0400	31	31	31	44	44	44	1364	1364	1364
Проведение устных библиографических обзоров. Дней информации. Дней специалиста на предприятиях, в учреждениях, организациях.	0500	661	661	661	5	5	5	3305	3305	3305

Выдача методической литературы для просмотра:	0600	21	21	21	36	36	36	756	756	756
Предоставление кофрекса для копирования документов-формат А4	0700	10	10	10	4100	4100	4100	41000	41000	41000
Предоставление факсов для передачи документов	0800	10	10	10	100	100	100	1000	1000	1000
Переда информации по электронной почте	0900	10	10	10	200	200	200	2000	2000	2000
Запись информации на электронный носитель (флешнакопитель)	01000	34	34	34	16	16	16	544	544	544
Сканирование	01100	13	13	13	617	617	617	8021	8021	8021
Печать:	01200									
на черно-белом принтере	01300	10	10	10	1350	1350	1350	13500	13500	13500
на цветном принтере	01400	21	21	21	1650	1650	1650	34650	34650	34650
Ламинирование	01500	34	34	34	230	230	230	7820	7820	7820
Переплет пружинный с обложкой:	01600									
до 50 страниц	01700	56	56	56	50	50	50	2800	2800	2800
свыше 50 страниц	01800	132	132	132	30	30	30	3960	3960	3960
Создание слайдовых презентаций	01900	2,5	2,5	2,5	188	188	188	470	470	470
Организация и проведение тематических вечеров	0200	793	793	793	7	7	7	5550	5550	5550
Вечера отдыха	01900	10	10	10	482	482	482	4820	4820	4820
Подбор и выдача сценариев семейных торжеств,учрежденческих мероприятий,праздников	02000	66	66	66	10	10	10	660	660	660
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	140000	140000	140000

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и поворожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещении судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5

	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2. Перечень балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

3.1. Перечень активов и балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

3.2. Перечень пассивов и балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

3.3. Перечень активов и балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

3.4. Перечень пассивов и балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

3.5. Перечень активов и балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

3.6. Перечень пассивов и балансовых показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Активы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Пассивы	млрд руб.	1000000	1000000	1000000
Итого	млрд руб.	1000000	1000000	1000000

Подпись: _____
 Инициалы: _____
 Дата: _____

Подпись: _____
 Инициалы: _____
 Дата: _____

Учреждение
Вид документа

МАУ библиотека Бордужского района "Престиж"

Единица измерения:

руб

(сметный документ - таб. 01, плановый в исполнении - таб. 02)

I. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взимаемые) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300			
Излишне уплаченные (излишне взимаемые) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Итого	9000			

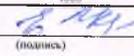
¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджета

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие сумму	0300	-4000	-4000	-4000
в том числе: Налог УСН	0301	-4000	-4000	-4000
Итого	9000	-4000	-4000	-4000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Клишова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Коваль С.В.
(фамилия, инициалы)

2-15-33
(телефон)

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 222,212,226

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы(суточные,возмещение проживания проезд)	220,44	10	10	22044
	Итого:				22044

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, руб.	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1			1		0
					0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы	x	3565240
1.1.	Взносы по единому страховому тарифу (30%)	11882632	3565240
1.2.			

2.	Страховые взносы в СФР Российской Федерации, всего	x	23766
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11882632	23766
	Итого	x	3589006

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

Код видов расходов

Источники 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
					0
					0
					0
	Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 852,853

КОСГУ 291,297,292

Источники финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
1	налог по загрязнению окружающей среды	291	4	500	2000
2	Членские взносы в Ассоциацию ЭБНИТ	297	1	5000	5000
	Итого:				7000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники 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
					0
					0
					0
	Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения 4

№ 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
				0
				0
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения 4
КОСГУ 221

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	15	12	666,66	120000
2	Услуги интернет				
	Выдел дост в Интернет		12	3900	46800
	Абонентская плата(ЦБ)	1	12	3600	43200,0
	Абонентская плата (ЦБ)	1	12	1799	21588,0
	Абонентская плата (Истошинская б-ка,	6	12	1559	112248,0
	Абонентская плата (Центральная библиотека)	1	12	2850	34200,0
	Абонентская плата(библиотека "Стимул",Крашеневская б-ка)	2	12	1064	25536,0
	Абонентская плата (Мелехинская б-ка)	1	12	1800	21600,0
	Абонентская плата (Воробьевская б-ка)	1	12	1995	23952,0
	Абонентская плата (Окуневская б-ка, Кутыревская б-ка)	2	12	756	18144,0
	Абонентская плата (Детская библиотека)	1	12	1818	21816,0
	Итого:	x	x	x	489084

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
6	ЖБО	66	119,9	1,067	8444
7	Водоснабжение (1-полугодие)	60	51,67	1,067	3308
8	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	51,67	1,067	3286
9	Водоснабжение (1-полугодие)	60	80,15	1,067	5131
10	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	80,15	1,067	5097
	Итого:				25266

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор аренды	12	2084,19	25010,28
Итого:		x	x	25010,28

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (принтер,ксерокс)	5	12	15000
2	Ремонт техники	10	1	10000
3	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	10	1	99994
4	Договора подряда	3	3	60000
5	Дератизация и дезинфекция	15	1	25400
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	4	80000
7	Вывоз и захоронение ТКО	15	12	16375
8	Мероприятия по противопожарной безопасности (Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций Мелехино,Крашенина,Кутырева,Воробьево)	4	1	90000
Итого:		x	x	396769

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС бюджет (подписка)	1	18576
2	Охрана зданий	1	79200
3	Предрейсовый осмотр водителя	1	13475
4	Услуги СМИ	5	32000
5	Консультационные семинары,курсы повышения квалификации	6	90000
6	Обязательный предворительный и периодический медицинский осмотр (обследования) работников	1	83000
7	Подписка на периодические печатные издания	2	500000
8	Расходы по загрязнению окружающей среды	6	52000
9	Противоклещевая обработка территории	1	2500
10	Услуги по технической поддержке сайта учреждения	1	8572
11	Сервисное обслуживание топливных карт	1	5472
12	Приобретение Антивирус Касперского	1	13500
13	Приобретение контент фильтрации	1	7000
14	Обновление и сопровождение программного обеспечения,приобретение лицензий	3	90000
15	Договор (укрепление межнационального и межконфессионального согласия)	1	71200
Итого:		x	1066495

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобиля (КОСГУ 227)	1	7000

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	4445	197,98	880000
2	Принтер цветной	1	36000	36000
Итого:				916000

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Бумага для ламинирования	2	875	1750
2	Бумага "Радуга"	30	550	16500
3	Бумага "Снегурочка"	100	500	50000

4	Папка с кольцами	20	150	3000
5	Папка с файлами			
6	Карандаш	50	120	6000
7	Маркеры	40	10	400
8	Скоросшиватели	30	50	1500
9	Клей	200	10	2000
10	Скотч	10	40	400
11	Скобы	24	60	1440
12	Кнопки	10	50	500
13	Скрепки	10	30	300
14	Стикер	20	25	500
15	Стикер	3	43	129
16	Перекидной календарь	36	27,5	990
17	Резина летняя для автомобиля	3	70	210
18	Кулер для процессора	4	12129,9	48520
19	Память DIMM DDR3 4 GB	3	345	1035
20	Термопаста	10	890	8900
21	Пленка для ламинирования	3	315	945
22	Пружина для шивания	10	800	8000
23	Ножницы	100	25	2500
24	Зажим для бумаг	10	90	900
25	Файлы	100	8	800
26	Папки	1800	3	5400
27	Автурочки	45	50	2250
28	Стикер	100	25	2500
29	Скотч	10	53,6	536
30	Дневник детский	20	30	600
31	Инвентарная книга	15	50	750
32	Формуляр аналитический детский	2	300	600
33	Формуляр аналитический взрослый	1500	8,5	12750
34	Формуляр разового посещения	3000	8,5	25500
35	Кармашек	1000	0,5	500
36	Листок срока возврата издания	4300	1	4300
37	Разделитель полочный	4300	0,5	2150
38	Дневник взрослый	1000	10,7	10706
39	Туалетная бумага	15	50	750
40	Светильники	204	20	4080
41	Мешки для мусора	10	720	7200
42	Стеклоочиститель	50	130	6500
43	Моющее средство	17	138	2346
44	Мыло	80	80	6400
45	Перчатки	136	30	4080
46	Порошок стиральный	204	25	5100
47	Средство чистящее	5	85	425
48	Тряпка для пола	40	90	3600
49	Швабра	50	75	3750
51	Ведро оцинкованное	7	450	3150
50	Щетка	9	250	2250
51	Веник	17	100	1700
52	Кашпо	17	240	4080
53	Кашпо	10	150	1500
54	Полотенце	10	120	1200
55	Мыло жидкое	17	100	1700
56	Чистящее для стекол	17	70	1190
57	Энергосберегающие лампочки	17	110	1870
58	Антифриз	10	180	1800
59	СНПЧ чернила для цветного принтера	4	150	600
60	Фотобумага	5	4318	21590
61	Бутилированная вода	10	400	4000
62	Бутилированная вода	30	180	5400
63	Одноразовые стаканы	30	72	2160
64	Проведение организационно-массовых мероприятий:60000 руб.	2000	2	4000
65	"Библионочь- 2024"			
66	Гуашь		300	3000
67	Шары воздушные	10	25	2500
68	Ватман	50	30	1500
69	Кисти	50	50	2500
70	Клеевой пистолет	5	500	2500
71	Стержни клеевые	30	30	900
74	Пласталин	15	200	3000
72	Бумага цветная	30	100	3000
73	Фетр	15	300	4500
74	Фломастеры	30	150	4500
75	Булавки	20	30	600

76	Синтепон	1213	50	650
77	Всероссийской День библиотек "Книгофест-2024"			
78	Шары гелевые	50	70	3500
79	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека, Детская)			
80	мишура	50	50	2500
81	Дождь	30	40	1200
82	Елочные игрушки	15	400	6000
83	серпантин	30	43,3	1300
84	Новогодние хлопушки	15	150	2250
85	Гирлянды	15	500	7500

381581,72

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	ГСМ	3300	52,00	171600
				0

171600

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Воробьевская библиотека-клуб			0
2	Панель универсальная (светодиодная)	10	620	6200
3	Эмаль белая (покраска окон)	3	500	1500
4	Кисть	2	50	100
5	Валик	2	280	560
6	Эмаль(покраска здания)	7	500	3500
7	Линолиум (м.п)	30	1900	57000
8	Плинтус	25	300	7500
9	Зарословская библиотека			0
10	Побелка стен и потолка:			
11	Краска ВД	3	1270	3810
12	Валик	1	280	280
13	Эмаль	4	430	1720
14	Кисть	1	130	130
15	Уктузская библиотека			0
16	Побелка стен и потолка:			0
17	Краска ВД	4	1270	5080
18	Кисть	2	50	100
19	Колер	4	197,5	790
20	Валик	1	280	280
21	Покраска панелей:			0
22	Эмаль	5	470	2350
23	Старорямовская библиотека			0
24	Побелка стен и потолка:			0
25	Краска ВД	3	1200	3600
26	Эмаль	2	470	940
27	Кисть	2	105	210
28	Валик	1	130	130
29	Линолиум	24	1900	45600
30	ОСБ	28	500	14000
31	Саморезы	2	400	800
32	Плинтус	14	300	4200
33	Детская библиотека			0
34	Краска ВД	2	1485	2970
35	Колер	2	120	240
36	Валик	2	280	560
37	Мелехинская библиотека			
38	Кисть	1	200	200
39	Краска эмаль для пола	10	470	4700

169050

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Халат х/б	1	1022	1022
2	Костюм х/б	1	3200	3200
3	Перчатки	24	100	2400
	Итого			6622

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Проведение организационно-массовых мероприятий			0

2	Цикл мероприятий "Неделя детской и юношеской книги" "Библионочь-2024"			0
3	сувениры	45	300	13500
5	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека, Детская библиотека, сельские библиотеки)			0
6	Сувениры и подарки в мешок Д.Морозу:			0
7	Конфеты	15	300	4500
8	Шоколад	50	50	2500
9	Чупа-чупс	50	10	500
10	Чоко-пай	5	100	500
11	Шоколадные батончики	50	40	2000
12	Итого:			23500
13	Всего материальных запасов 752353,72 руб.		x	

Всего КВР 244 -3677978

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения 4

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	104218	7,6	1,067	845124,61
2	Тепловая энергия (1- полугодие)	36,2	3515,35	1,067	135594,26
3	Тепловая энергия (2 -полугодие)	35,8	3515,35	1,067	134281,45
4	Тепловая энергия (1- полугодие)	160,5	2498,12	1,067	427811,79
5	Тепловая энергия (2- полугодие)	128,1	2498,12	1,067	341449,79
	Итого:				1884262

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения 5

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма (руб)
1	2	3	4	5
1	Комплектование библиотечных фондов	144	792,84	114168,88
2				
	Итого			

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги технологического присоединения к сетям	1	1	41890
2	Установка электрического отопления в Воробьевской библиотеке клуб	1	1	485388
				527278

1. Расчёты (обосновани) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 211

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная премия, 25 %	Районный коэффициент	Фонд труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Специалисты оказывающие профильную услугу	11,25	43010	0		37400	0	5610,0	43010
	Итого:								43010

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 213

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	х	9462
1.1.	в том числе:	43010	9462
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов		
2.	Страховые взносы в Фонд социального	х	1334
2.1.	в том числе:	43010	1248
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование	43010	86
2.4.	обязательное социальное страхование		
2.5.	обязательное социальное страхование		
3.	Страховые взносы в Федеральный	43010	2194
	Итого	х	12990

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

Код видов расходов 852,853

Источники финансового обеспечения 2

КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
3	пени, штрафы	292			1000
	Итого:				1000

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения 2

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (принтер,ксерокс)	15	300	4500

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионный сбор (пушкинская карта)	1	2988
			2988

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	150	200	30000
2	Итого:			30000

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Скобы для сшивания	80	25	2000
2	Бумага для ламинирования	10	300	3000
3	СНПЧ- чернила для цветного принтера	8	900	7200
4	Клей	15	30	450
5	Бумага А4	19	318,42	6050
7	Фотобумага	10	480	4800
	Итого:			23500

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	Бланки строгой отчетности	1200	8,12	9741
3	Сувениры, подарочные сертификаты	30	275,7	8271
	Итого:			18012,00

Директор



Калинина Е.В.

Гл.бухгалтер



Коваль С.В.

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 222,212,226

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы(суточные,возмещение проживания проезд)	220,44	10	10	22044
	Итого:				22044

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, руб.	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1			1		0
					0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы	x	3565240
1.1.	Взносы по единому страховому тарифу (30%)	11882632	3565240
1.2.			

2.	Страховые взносы в СФР Российской Федерации, всего	x	23766
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11882632	23766
	Итого	x	3589006

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

Код видов расходов

Источники 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
					0
					0
					0
	Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 852,853

КОСГУ 291,297,292

Источники финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
1	налог по загрязнению окружающей среды	291	4	500	2000
2	Членские взносы в Ассоциацию ЭБНИТ	297	1	5000	5000
	Итого:				7000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники 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
					0
					0
					0
	Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения 4

№ 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
				0
				0
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения 4
КОСГУ 221

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	15	12	666,66	120000
2	Услуги интернет				
	Выдел. дост в Интернет		12	3900	46800
	Абонентская плата(Ц.Б)	1	12	3600	43200,0
	Абонентская плата (Ц.Б)	1	12	1799	21588,0
	Абонентская плата (Истошинская б-ка,	6	12	1559	112248,0
	Абонентская плата (Центральная библиотека)	1	12	2850	34200,0
	плата(библиотека "Стимул", Крашеневская б-ка)	2	12	1064	25536,0
	Абонентская плата (Мелехинская б-ка)	1	12	1800	21600,0
	Абонентская плата (Воробьевская б-ка)	1	12	1995	23952,0
	Абонентская плата (Окуневская б-ка, Кутыревская б-ка)	2	12	756	18144,0
	Абонентская плата (Детская библиотека)	1	12	1818	21816,0
	Итого:	x	x	x	489084

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
6	ЖБО	66	127,93	1,064	8984
7	Водоснабжение (1-полугодие)	60	55,13	1,064	3519
8	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	55,13	1,064	3496
9	Водоснабжение (1-полугодие)	60	85,52	1,064	5460
10	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	85,52	1,064	5423
	Итого:				26882

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	Договор аренды	12	2084,19	25010,28
	Итого:	x	x	25010,28

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (принтер, ксерокс)	5	12	15000
2	Ремонт техники	10	1	20000
3	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	10	1	99994
4	Договора подряда	4	4	80000
5	Дератизация и дезинфекция	15	1	25400
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	4	90000
7	Вывоз и захоронение ТКО	15	12	16375
8	Мероприятия по противопожарной безопасности (Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций Мелехино, Крашенева, Кутырева, Воробьево)	4	1	50000
	Итого:	x	x	396769

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС бюджет (подписка)	1	18576
2	Охрана зданий	1	79200
3	Предрейсовый осмотр водителя	1	13475
4	Услуги СМИ	5	32000
5	Консультационные семинары, курсы повышения квалификации	6	90000
6	Обязательный предвздорительный и периодический медицинский осмотр (обследования) работников	1	83000
7	Подписка на периодические печатные издания	2	700000
8	Расходы по загрязнению окружающей среды	6	52000
9	Противоклещевая обработка территории	1	2500
10	Услуги по технической поддержке сайта учреждения	1	8572
11	Сервисное обслуживание топливных карт	1	5472
12	Приобретение Антивирус Касперского	1	13500
13	Приобретение контент фильтрации	1	7000
14	Обновление и сопровождение программного обеспечения, приобретение лицензий	3	90000
15	Договор (укрепление межнационального и межконфессионального согласия)	1	71200
	Итого:	x	1266495

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобиля (КОСГУ 227)	1	7000

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	4450	205,85	916000
2	Компьютер в сборе	6	70000,00	420000
3	Чайник электрический	7	1500,00	10500
4	Стул офисный	3	11000,00	33000
	Итого:			1379500

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Бумага для ламинирования	2	875	1750
2	Бумага "Радуга"	30	550	16500
3	Бумага "Снегурочка"	100	500	50000
4	Папка с кольцами	20	150	3000
5	Папка с файлами	50	120	6000
6	Карандаш	40	10	400
7	Маркеры	30	50	1500
8	Скоросшиватели	200	10	2000
9	Клей	10	40	400
10	Скотч	24	60	1440
11	Скобы	10	50	500
12	Кнопки	10	30	300
13	Скрепки	20	25	500
14	Стикер	3	43	129
15	Стикер	36	27,5	990
16	Перекидной календарь	3	70	210
18	Кулер для процессора	3	345	1035
19	Память DIMM DDR3 4 GB	10	890	8900
20	Термопаста	3	315	945
21	Пленка для ламинирования	10	800	8000
22	Пружина для сшивания	100	25	2500
23	Ножницы	10	90	900
24	Зажим для бумаг	100	8	800
25	Файлы	1800	3	5400
26	Папки	45	50	2250
27	Авторучки	100	25	2500
28	Стикер	10	53,6	536
29	Скотч	20	30	600
30	Дневник детский	15	50	750
31	Инвентарная книга	2	300	600
32	Формуляр аналитический детский	1500	8,5	12750
33	Формуляр аналитический взрослый	3000	8,5	25500
34	Формуляр разового посещения	1000	0,5	500
35	Кармашек	4300	1	4300
36	Листок срока возврата издания	4300	0,5	2150
37	Разделитель полочный	1000	10,76	10757,72
38	Дневник взрослый	15	50	750
39	Туалетная бумага	204	20	4080
40	Светильники	10	720	7200
41	Мешки для мусора	50	130	6500
42	Стеклоочиститель	17	138	2346
43	Моющее средство	80	80	6400
44	Мыло	136	30	4080
45	Перчатки	204	25	5100
46	Порошок стиральный	5	85	425
47	Средство чистящее	40	90	3600
48	Тряпка для пола	50	75	3750
49	Швабра	7	450	3150
51	Ведро оцинкованное	9	250	2250
50	Щетка	17	100	1700
51	Веник	17	240	4080
52	Кашпо	10	150	1500
53	Кашпо	10	120	1200
54	Полотенце	17	100	1700
55	Мыло жидкое	17	70	1190
56	Чистящее для стекол	17	110	1870
57	Энергосберегающие лампочки	10	180	1800
58	Антифриз	4	150	600
59	СНПЧ чернила для цветного принтера	5	2380	11900
60	Фотобумага	10	400	4000
61	Бутылированная вода	30	180	5400
62	Бутылированная вода	30	72	2160
63	Одноразовые стаканы	2000	2	4000
64	Зимняя резина автомобиль	4	20000	80000
65	Проведение организационно-массовых мероприятий:60000 руб.			
66	"Библионочь- 2025"			
67	Гуашь	10	300	3000
68	Шары воздушные	100	25	2500
69	Ватман	50	30	1500
70	Кисти	50	50	2500
71	Клеевой пистолет	5	500	2500
72	Стержни клеевые	30	30	900

73	Пласталин	15	200	3000
74	Бумага цветная	30	100	3000
75	Фетр	15	300	4500
76	Фломастеры	30	150	4500
77	Булавки	20	30	600
78	Синтепон	1213	50	650
79	Всероссийской День библиотек "Книгофея-2025"			
80	Шары гелевые	50	70	3500
81	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека, Детская)			
82	мишура	50	50	2500
83	Дождь	30	40	1200
84	Елочные игрушки	15	400	6000
85	серпантин	30	43,3	1300
86	Новогодние хлопушки	15	150	2250
87	Гирлянды	15	500	7500

403423,72

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	ГСМ	3500	55,00	192500
				0

192500

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Пегановская библиотека(побелка стен и потолка)			0
2	Колер	3	120	360
3	Валик	1	280	280
4	Краска ВД	2	1270	2540
5	Кисть	2	155	310
6	Воробьевская библиотека-клуб			0
7	Панель универсальная (светодиодная)	10	620	6200
8	Эмаль белая (покраска окон)	3	500	1500
9	Кисть	2	50	100
10	Валик	2	280	560
11	Эмаль(покраска здания)	7	500	3500
12	Кутыревская библиотека-клуб			0
13	Краска ВД	6	1270	7620
14	Валик	2	280	560
15	Эмаль	6	460	2760
16	Колер	3	120	360
17	Растворитель	1	50	50
18	Зарословская библиотека			0
19	Побелка стен и потолка:			
20	Краска ВД	3	1270	3810
21	Валик	1	280	280
22	Эмаль	4	430	1720
23	Кисть	1	130	130
24	Уктузская библиотека			0
25	Побелка стен и потолка:			0
26	Краска ВД	4	1270	5080
27	Кисть	2	50	100
28	Колер	4	197,5	790
29	Валик	1	280	280
30	Покраска панелей:			0
31	Эмаль	5	470	2350
32	Старорямовская библиотека			0
33	Побелка стен и потолка:			0
34	Краска ВД	3	1200	3600
35	Эмаль	2	470	940
36	Кисть	2	105	210
37	Валик	1	130	130
38	Мелехинская библиотека			
39	Краска эмаль	8	700	5600
	Кисть	2	150	300
40	Окуневская библиотека			
41	Краска ВД	2	1270	2540
42	Колер	2	120	240
43	Валик	2	280	560
44	Краска эмаль	2	430	430
	Центральная библиотека			
	Двери	4	25000	100000

Итого			155790
-------	--	--	--------

КОСГУ 345

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 3 х)
1	Халат х/б	1	1022	1022
2	Костюм х/б	1	3200	3200
3	Перчатки	24	100	2400
	Итого			6622

КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 3 х)
1	Проведение организационно-массовых мероприятий			0
2	Цикл мероприятий "Неделя детской и юношеской книги" "Библионочь-2025"			0
3	сувениры	45	300	13500
5	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека, Детская библиотека, сельские библиотеки)			0
6	Сувениры и подарки в мешок Д.Морозу:			0
7	Конфеты	15	300	4500
8	Шоколад	50	50	2500
9	Чупа-чупс	50	10	500
10	Чоко-пай	5	100	500
11	Шоколадные батончики	50	40	2000
12	Итого:			23500
13	Всего материальных запасов 752353,72 руб.		х	

Всего КВР 244 -4372576

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения 4

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	104218	8,11	1,064	899301,29
2	Тепловая энергия (1- полугодие)	36,2	3750,88	1,064	144272,35
3	Тепловая энергия (2 -полугодие)	35,8	3750,88	1,064	142875,52
4	Тепловая энергия (1- полугодие)	160,5	2665,49	1,064	455191,06
5	Тепловая энергия (2- полугодие)	128,1	2665,49	1,064	363302,02
	Итого:				2004942

1. Расчёты (обосновани) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 211

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная премия, 25 %	Районный коэффициент	Фонд труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Специалисты оказывающие профильную услугу	11,25	43010	0		37400	0	5610,0	43010
	Итого:								43010

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 213

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	х	9462
1.1.	в том числе:	43010	9462
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов		
2.	Страховые взносы в Фонд социального	х	1334
2.1.	в том числе:	43010	1248
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование	43010	86
2.4.	обязательное социальное страхование		
2.5.	обязательное социальное страхование		
3.	Страховые взносы в Федеральный	43010	2194
	Итого	х	12990

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

Код видов расходов 852,853

Источники финансового обеспечения 2

КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
3	пени, штрафы	292			1000
	Итого:				1000

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения 2

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами (принтер, ксерокс)	15	300	4500

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионный сбор (пушкинская карта)	1	2988
			2988

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	150	200	30000
2	Итого:			30000

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Скобы для сшивания	80	25	2000
2	Бумага для ламинирования	10	300	3000
3	СНПЧ- чернила для цветного принтера	8	900	7200
4	Клей	15	30	450
5	Бумага А4	19	318,42	6050
7	Фотобумага	10	480	4800
	Итого:			23500

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	Бланки строгой отчетности	1200	8,12	9741
3	Сувениры, подарочные сертификаты	30	275,7	8271
	Итого:			18012,00

Директор



Калинина Е.В.

Гл. бухгалтер



Коваль С.В.

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 222,212,226

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы(суточные,возмещение прожизания проезд)	220,44	10	10	22044
	Итого:				22044

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, руб.	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1			1		0
					0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы	x	3565240
1.1.	Взносы по единому страховому тарифу (30%)	11882632	3565240
1.2.			

2.	Страховые взносы в СФР Российской Федерации, всего	x	23766
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11882632	23766
	Итого	x	3589006

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

Код видов расходов

Источники 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
					0
					0
					0
	Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 852,853

КОСГУ 291,297,292

Источники финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
1	налог по загрязнению окружающей среды	291	4	500	2000
2	Членские взносы в Ассоциацию ЭБНИТ	297	1	5000	5000
	Итого:				7000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники 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
					0
					0
					0
	Итого:		x	x	0

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения 4

№ 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
				0
				0
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения 4
КОСГУ 221

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	15	12	666,66	120000
2	Услуги интернет				
	Выдел дост в Интернет		12	3900	46800
	Абонентская плата(Ц.Б)	1	12	3600	43200,0
	Абонентская плата (Ц.Б)	1	12	1799	21588,0
	Абонентская плата (Истошинская б-ка,	6	12	1559	112248,0
	Абонентская плата (Центральная библиотека)	1	12	2850	34200,0
	плата(библиотека "Стимул",Крашеневская б-ка)	2	12	1064	25536,0
	Абонентская плата (Мелехинская б-ка)	1	12	1800	21600,0
	Абонентская плата (Воробьевская б-ка)	1	12	1995	23952,0
	Абонентская плата (Окуневская б-ка, Кутырская б-ка)	2	12	756	18144,0
	Абонентская плата (Детская библиотека)	1	12	1818	21816,0
	Итого:	x	x	x	489084

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
6	ЖБО	66	127,93	1,064	8984
7	Водоснабжение (1-полугодие)	60	55,13	1,064	3519
8	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	55,13	1,064	3496
9	Водоснабжение (1-полугодие)	60	85,52	1,064	5460
10	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	85,52	1,064	5423
	Итого:				26882

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор аренды	12	2084,19	25010,28
	Итого:	x	x	25010,28

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа (принтер, ксерокс)	5	12	15000
2	Ремонт техники	10	1	20000
3	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	10	1	99994
4	Договора подряда	4	4	80000
5	Дератизация и дезинфекция	15	1	25400
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	4	90000
7	Вывоз и захоронение ТКО	15	12	16375
8	Мероприятия по противопожарной безопасности (Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций Мелехино, Крашенева, Кутырева, Воробьево)	4	1	50000
	Итого:	x	x	396769

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС бюджет (подписка)	1	18576
2	Охрана зданий	1	79200
3	Предрейсовый осмотр водителя	1	13475
4	Услуги СМИ	5	32000
5	Консультационные семинары, курсы повышения квалификации	6	90000
6	Обязательный предвздорительный и периодический медицинский осмотр (обследования) работников	1	83000
7	Подписка на периодические печатные издания	2	700000
8	Расходы по загрязнению окружающей среды	6	52000
9	Противоклещевая обработка территории	1	2500
10	Услуги по технической поддержке сайта учреждения	1	8572
11	Сервисное обслуживание топливных карт	1	5472
12	Приобретение Антивирус Касперского	1	13500
13	Приобретение контент фильтрации	1	7000
14	Обновление и сопровождение программного обеспечения, приобретение лицензий	3	90000
15	Договор (укрепление межнационального и межконфессионального согласия)	1	71200
	Итого:	x	1266495

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобиля (КОСГУ 227)	1	7000

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	4455	269,36	1200000
2	Компьютер в сборе	6	70000,00	420000
3	Стулья раскладные	40	2500,00	100000
4	Стул офисный	5	13000,00	65000
	Итого:			1785000

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Бумага для ламинирования	2	875	1750
2	Бумага "Радуга"	30	550	16500
3	Бумага "Снегурочка"	100	500	50000
4	Папка с кольцами	20	150	3000
5	Папка с файлами	50	120	6000
6	Карандаш	40	10	400
7	Маркеры	30	50	1500
8	Скоросшиватели	200	10	2000
9	Клей	10	40	400
10	Скотч	24	60	1440
11	Скобы	10	50	500
12	Кнопки	10	30	300
13	Скрепки	20	25	500
14	Стикер	3	43	129
15	Стикер	36	27,5	990
16	Перекидной календарь	3	228,34	685
18	Кулер для процессора	3	345	1035
19	Память DIMM DDR3 4 GB	10	890	8900
20	Термопаста	3	315	945
21	Пленка для ламинирования	10	800	8000
22	Пружина для сшивания	100	25	2500
23	Ножницы	10	90	900
24	Зажим для бумаг	100	8	800
25	Файлы	1800	3	5400
26	Папки	45	50	2250
27	Авторучки	100	25	2500
28	Стикер	10	53,6	536
29	Скотч	20	30	600
30	Дневник детский	15	50	750
31	Инвентарная книга	2	300	600
32	Формуляр аналитический детский	1500	8,5	12750
33	Формуляр аналитический взрослый	3000	8,5	25500
34	Формуляр разового посещения	1000	0,5	500
35	Кармашек	4300	1	4300
36	Листок срока возврата издания	4300	0,5	2150
37	Разделитель полочный	1000	10,76	10757,72
38	Дневник взрослый	15	50	750
39	Туалетная бумага	204	20	4080
40	Светильники	10	720	7200
41	Мешки для мусора	50	130	6500
42	Стеклоочиститель	17	138	2346
43	Моющее средство	80	80	6400
44	Мыло	136	30	4080
45	Перчатки	204	25	5100
46	Порошок стиральный	5	85	425
47	Средство чистящее	40	90	3600
48	Тряпка для пола	50	75	3750
49	Швабра	7	450	3150
51	Ведро оцинкованное	9	250	2250
50	Щетка	17	100	1700
51	Веник	17	240	4080
52	Кашпо	10	150	1500
53	Кашпо	10	120	1200
54	Полотенце	17	100	1700
55	Мыло жидкое	17	70	1190
56	Чистящее для стекла	17	110	1870
57	Энергосберегающие лампочки	10	180	1800
58	Антифриз	4	150	600
59	СНПЧ чернила для цветного принтера	5	2380	11900
60	Фотобумага	10	400	4000
61	Бутилированная вода	30	180	5400
62	Бутилированная вода	30	72	2160
63	Одноразовые стаканы	2000	2	4000
65	Проведение организационно-массовых мероприятий:60000 руб.			
66	"Библионочь- 2026"			
67	Гуашь	10	300	3000
68	Шары воздушные	100	25	2500
69	Затман	50	30	1500
70	Кисти	50	50	2500
71	Клеевой пистолет	5	500	2500
72	Стержни клеевые	30	30	900
73	Пластидин	15	200	3000

74	Бумага цветная	30	100	3000
75	Фетр	15	300	4500
76	Фломастеры	30	150	4500
77	Булавки	20	30	600
78	Синтепон	1213	50	650
79	Всероссийской День библиотек "Книгофея-2026"			
80	Шары гелевые	50	70	3500
81	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека, Детская)			
82	мишура	50	50	2500
83	Дождь	30	40	1200
84	Елочные игрушки	15	400	6000
85	серпантин	30	43,3	1300
86	Новогодние хлопушки	15	150	2250
87	Гирлянды	15	500	7500

323898,72

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	ГСМ	3500	55,00	192500
				0

192500

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Пегановская библиотека(побелка стен и потолка)			0
2	Колер	3	120	360
3	Валик	1	280	280
4	Краска ВД	2	1485	2970
5	Кисть	2	155	310
6	Воробьевская библиотека-клуб			0
7	Панель универсальная (светодиодная)	10	620	6200
8	Эмаль белая (покраска окон)	3	500	1500
9	Кисть	2	50	100
10	Валик	2	280	560
11	Эмаль(покраска здания)	7	500	3500
12	Кутыревская библиотека-клуб			0
13	Краска ВД	6	1485	8910
14	Валик	2	280	560
15	Эмаль	6	460	2760
16	Колер	3	120	360
17	Растворитель	1	50	50
18	Зарословская библиотека			0
19	Побелка стен и потолка:			
20	Краска ВД	3	1270	3810
21	Валик	1	280	280
22	Эмаль	4	430	1720
23	Кисть	1	130	130
24	Уктузская библиотека			0
25	Побелка стен и потолка:			0
26	Краска ВД	4	1485	5940
27	Кисть	2	50	100
28	Колер	4	197,5	790
29	Валик	1	280	280
30	Покраска панелей:			0
31	Эмаль	5	470	2350
32	Старорямовская библиотека			0
33	Побелка стен и потолка:			0
34	Краска ВД	3	1485	4455
35	Эмаль	2	470	940
36	Кисть	2	105	210
37	Валик	1	130	130
38	Мелехинская библиотека			
39	Краска эмаль	8	700	5600
	Кисть	2	150	300
40	Окуневская библиотека			
41	Краска ВД	2	1485	2970
42	Колер	2	120	240
43	Валик	2	280	560
44	Краска эмаль	2	430	430
24	Истошинская библиотека			0
25	Побелка стен и потолка:			0
26	Краска ВД	4	1485	5940
27	Кисть	2	50	100

28	Колер	4	197,5	790
29	Валик	1	280	280
30	Покраска панелей:			0
31	Эмаль	5	470	2350
32	Линолеум	25	2500	62500
33	плинтус	24	300	7200
34	Итого			138815

КОСГУ 345

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 3 х
1	Халат х/б	1	1022	1022
2	Костюм х/б	1	3200	3200
3	Перчатки	24	100	2400
	Итого			6622

КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 3 х
1	Проведение организационно-массовых мероприятий			0
2	Цикл мероприятий "Неделя детской и юношеской книги" "Библионочь-2026"			0
3	сувениры	45	300	13500
5	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека, Детская библиотека, сельские библиотеки)			0
6	Сувениры и подарки в мешок Д.Морозу:			0
7	Конфеты	15	300	4500
8	Шоколад	50	50	2500
9	Чупа-чупс	50	10	500
10	Чоко-пай	5	100	500
11	Шоколадные батончики	50	40	2000
12	Итого:			23500
13	Всего материальных запасов 685335,72 руб.		x	

Всего КВР 244 -4681576

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения 4

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	104218	8,11	1,064	899301,29
2	Тепловая энергия (1- полугодие)	36,2	3750,88	1,064	144272,35
3	Тепловая энергия (2- полугодие)	35,8	3750,88	1,064	142875,52
4	Тепловая энергия (1- полугодие)	160,5	2665,49	1,064	455191,06
5	Тепловая энергия (2- полугодие)	128,1	2665,49	1,064	363302,02
	Итого:				2004942

1. Расчёты (обосновани) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 211

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная премия, 25 %	Районный коэффициент	Фонд труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Специалисты оказывающие профильную услугу	11,25	43010	0		37400	0	5610,0	43010
	Итого:								43010

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 2

КОСГУ 213

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	х	9462
1.1.	в том числе:	43010	9462
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов		
2.	Страховые взносы в Фонд социального	х	1334
2.1.	в том числе:	43010	1248
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование	43010	86
2.4.	обязательное социальное страхование		
2.5.	обязательное социальное страхование		
3.	Страховые взносы в Федеральный	43010	2194
	Итого	х	12990

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

Код видов расходов 852,853

Источники финансового обеспечения 2

КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
3	пени, штрафы	292			1000
	Итого:				1000

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения 2

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей (принтер,ксерокс)	15	300	4500

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионный сбор (пушкинская карта)	1	2988
			2988

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	150	200	30000
2	Итого:			30000

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Скобы для сшивания	80	25	2000
2	Бумага для ламинирования	10	300	3000
3	СНПЧ- чернила для цветного принтера	8	900	7200
4	Клей	15	30	450
5	Бумага А4	19	318,42	6050
7	Фотобумага	10	480	4800
	Итого:			23500

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	Бланки строгой отчетности	1200	8,12	9741
3	Сувениры, подарочные сертификаты	30	275,7	8271
	Итого:			18012,00

Директор



Калинина Е.В.

Гл.бухгалтер



Коваль С.В.