

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕК
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
«ПРЕСТИЖ»**

ул. Кирова, д.13, с. Бердюжье,
Бердюжский р-н, Тюменская обл.,
627440
тел. (34554) 2-15-33, факс 2-15-33,
E-mail: berdbibl@mail.ru

От 25.09.2023 г. № 556

МАУ библиотек «Престиж» предоставляет ПФХД на 2023г и плановый период 2024г и 2025г.с изменениями.

Директор



Калинина Е.В.



Исполнитель: Коваль С.В. (34554)21533

Введ. ~ 730
от 21.09.2023

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕК
БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА
«ПРЕСТИЖ»**

ул. Кирова, д.13, с. Бердюжье,
Бердюжский р-н, Тюменская обл.,
627440
тел. (34554) 2-15-33, факс 2-15-33,
E-mail:

Солдатово
С.В.

От 25.09.2023 г № 556

Письмо

МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» просит внести изменения в плане ФХД на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 годов

т.ч:

В случае увеличения доходов

Код субсидии	КВФО	Ан. группа	Утвержденный план	Изменения	Уточненный план

В части увеличения расходов

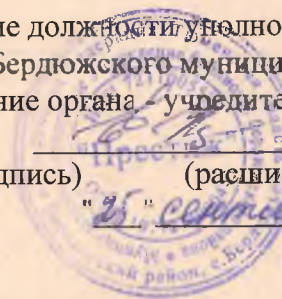
Раздел подраздел	Вид расхода	Код субсидии	Утвержденный план	Изменения	Уточненный план
0801	244	50300	87762,64	-33550	54212,64
0801	111	50300	58010	+25000	83010
0801	119	50300	17520	+8550	26070

Директор : *Е.В. Калинина* Калинина Е.В.

Гл.бухгалтер : *С.В. Коваль* Коваль С.В.

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)
"25" сентября 2023 г.



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

от "25" сентября 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	233049,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года *(4)	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20561905,79	20145200	20420200	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19858260	20145200	20420200	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801 50400 130		19647060	19934000	20209000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
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	1400	150		703645,79			

поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	0801 150 50500		51940			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0801 150 50500		631705,79			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0801 150 50300		20000			
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		20790955,24	20141200	20416200	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14267762	14214682	14214682	x
в том числе: оплата труда	2110	111		10940642	10900642	10900642	x
Фонд оплаты учреждения	2111	0801 111 50400		10857632	10857632	10857632	
Фонд оплаты учреждения	2112	0801 111 50300		83010	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		3305076	3291996	3291996	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0801 119 50400		3279006	3279006	3279006	x
в том числе:	2142	0801 119 50300		26070	12990	12990	

на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2143	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
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		38000	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	2330	0801 853 50400		7000	7000	7000	x

платежей							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0801 853 50300		31000	1000	1000	
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	2600	x		6485193,24	5918518	6193518	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		4655689,39	4034256	4188576	
из них: Субсидии на выполнение муниципального задания	2631	0801 244 50400		3846630,96	3884056	4038376	
Другие вопросы в области культуры	2632	0804 244 50400		71200	71200	71200	
Средства от приносящей доход деятельности		0801 244 50300		54212,64	79000	79000	
Иные цели	2633	0801 244 50500		683645,79			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		1829503,85	1884262	2004942	

из них: Субсидии на выполнение муниципального задания	2641	0801 247 50400		1829503,85	1884262	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					
Специальные расходы	2800	880					
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

	законом №44-ФЗ							
	из них ⁹¹ :	26310.1						
	из них ⁹² :	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			6485193,24	5918518	6193518
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5747334,81	5839518	6114518
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			5747334,81	5839518	6114518
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			683645,79		
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			683645,79		
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			54212,64	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			54212,64	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)

"06" 03 2023 г.

Согласовано:

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

Е.О. Алексеева

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Алексеева Е.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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.

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 Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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	3257289
1.1.	Взносы по единому страховому тарифу (30%)	10857632	3257289
1.2.			
2.	Страховые взносы в СФР Российской Федерации, всего	x	21717
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10857632	21717
	Итого	x	3279006

**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	666,67	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, Зарословская б-ка, Уктузская б-ка, Старорямовская б-ка, Пегановская б-ка, Полозаозерская б-ка)	6	12	1559	112248,0
	Абонентская плата (Центральная б-ка)	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
	Услуги телефонной связи	15	1	718,46	10776,9
	Услуги интернет	17	1	1683,06	28612,0
	Итого:	x	x	x	528472,87

№ 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	113	1,061	7913
7	Водоснабжение (1-полугодие)	60	48,7	1,061	3100
8	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	48,7	1,061	3080

9	Водоснабжение (1-полугодие)	60	75,55	1,061	4810
10	Водоснабжение (2-полугодие)	59,6	75,55	1,061	4777
	Итого:				23680

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	9925
2	Ремонт техники	10	1	10000
3	Экспертиза технических средств		1	5040
4	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	10	1	99900
5	Договора подряда	1	1	29553,61
6	Дератизация и дезинфекция	14	1	25399,2
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	4	50000
8	Вывоз и захоронение ТКО	14	12	14661,48
9	Мероприятия по противопожарной безопасности (Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций Мелехино,Крашенева,Кутырева,Воробьево)	4	1	15000
	Итого:	x	x	259479,29

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	15840
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	639796,01
8	Расходы по загрязнению окружающей среды	6	52000
9	Договор подряда	2	47983,5
10	Специальная оценка условий труда (28 рабочих мест)	1	2500
11	Договор (укрепление межнационального и межконфессионального согласия)	1	71200
12	Противоклещевая обработка	1	2030
13	Сервисные услуги	1	6321,01
14	Техническая поддержка сайта	1	5000
	Итого:	x	1145446,52

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
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	179,8	800000
2	Стеллажи библиотечные двусторонние	20	8000	160000
3	Стеллажи библиотечные односторонние	13	7851,54	49594
4	Кафедра	1	36000	36000
	Итого:			1045594

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	559,06	16772
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	100	10	1000
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
17	Жесткий диск	5	2562,2	12811
18	Кулер для процессора	3	345	1035
19	Память DDR 2	5	1030	5150
20	HDMI кабель, 20 метров	1	4699	4699
21	Оперативная память для ноутбука	1	1050	1050
22	Видеокарта	1	3399	3399
23	Кабель	5	199	995
24	Термопаста	3	315	945
25	Банер	1	30000	30000
26	Пленка для ламинирования	12	822	9864
27	Пружина для сшивания	100	25	2500
28	Ножницы	10	90	900
29	Зажим для бумаг	100	8	800
30	Файлы	1800	3	5400
31	Папки	45	50	2250
32	Автурочки	100	25	2500
33	Стикер	10	53,6	536
34	Скотч	20	30	600
35	Дневник детский	15	50	750
36	Инвентарная книга	2	300	600
37	Формуляр аналитический детский	1500	8,5	12750
38	Формуляр аналитический взрослый	3000	8,5	25500
39	Формуляр разового посещения	1000	0,5	500
40	Кармашек	4300	1	4300
41	Листок срока возврата издания	4300	0,5	2150
42	Разделитель полочный	1000	10,7	10706
43	Дневник взрослый	15	50	750
44	Туалетная бумага	204	20	4080
45	Светильники	17	720	12240
46	Мешки для мусора	50	130	6500
47	Стеклоочиститель	17	138	2346
48	Моющее средство	80	80	6400
49	Мыло	136	30	4080
50	Перчатки	204	25	5100
51	Порошок стиральный	5	85	425
52	Средство чистящее	40	90	3600
53	Гряпка для пола	50	75	3750
54	Швабра	7	450	3150
55	Ведро оцинкованное	9	250	2250
56	Щетка	17	100	1700
57	Веник	17	240	4080
58	Кашпо	30	150	4500
59	Кашпо	23	120	2760
60	Полотенце	17	100	1700
61	Мыло жидкое	17	70	1190
62	Чистящее для стекол	17	110	1870
63	Энергосберегающие лампочки	40	180	7200
64	Антифриз	4	150	600
65	СНПЧ чернила для цветного принтера	6	4318	25908
66	Фотобумага	10	399,2	3992
67	Бутилированная вода	30	180	5400
68	Бутилированная вода	30	72	2160

69	Одноразовые стаканы	2000	2	4000
70	Проведение организационно-массовых мероприятий.60000 руб.			
71	"Библионочь-2023"			
72	Гуашь	15	300	4500
73	Шары воздушные	100	25	2500
74	Ватман	50	30	1500
75	Кисти	50	50	2500
76	Клеевой пистолет	15	500	7500
77	Стержни клеевые	30	30	900
78	Гластилин	15	200	3000
79	Бумага цветная	30	100	3000
80	Фетр	5	353,2	1766
81	Фломастеры	30	150	4500
82	Булавки	20	30	600
83	Синтепон	15	50	750
84	Всероссийской День библиотек "Книгофест-2023"			
85	Шары гелевые	50	70	3500
86	Цикл новогодних мероприятий (Центральная библиотека,Детская библиотека ,сельские библиотеки)			
87	мишура	50	50	2500
88	Дождь	30	40	1200
89	Елочные игрушки	15	400	6000
90	серпантин	30	43,3	1300
91	Новогодние хлопушки	15	150	2250
92	Гирлянды	15	500	7500
				406578

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	ГСМ	3300	50,00	165000
2	ГСМ	196	52,18	10227,28
3	Дрова	25	1700	42500
				217727,28

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Истошинская библиотека(побелка стен и потолка)			0
2	Колер	3	223	669
3	Валик	1	281	281
4	Краска ВД	0	0	0
5	Мелехинская библиотека			0
6	Эмаль для пола	0	0	0
7	Эмаль голубая (покраска штакетника)	3	470	1410
8	Эмаль белая (покраска окон,потолка,батареи)	0	0	0
9	Кисть	2	50	100
10	Валик	2	280	560
11	Детская библиотека			0
12	Краска ВД	5	1270	6350
13	Валик	2	280	560
14	Эмаль	3	470	1410
15	Колер	2	223	446
16	Двери металлические утепленные	1	44373,72	44373,72
17	Растворитель	1	52	52
18	Зарословская библиотека			0
19	Побелка стен и потолка:			0
20	Краска ВД	0	0	0
21	Валик	0	0	0
22	Эмаль	0	0	0
23	Уктузская библиотека			0
24	Побелка стен и потолка:			0
25	Краска ВД	0	0	0
26	Кисть	0	0	0
27	Колер	0	0	0
28	Валик	0	0	0
29	Покраска панелей:			0
30	Эмаль	0	0	0
31	Старорямовская библиотека			0
32	Побелка стен и потолка:			0
33	Краска ВД	0	0	0
34	Эмаль	0	0	0
35	Кисть	0	0	0
36	Валик	0	0	0
37	Полозаозерская библиотека			0
38	Побелка стен и потолка:			0

39	Краска ВД	0	0	0
40	Валик	0	0	0
41	Колер	0	0	0
42	Кисть	0	0	0
43	Краска эмаль	0	0	0
44	Окуневская библиотека			0
45	Краска ВД	0	0	0
46	Колер	0	0	0
47	Валик	0	0	0
48	Краска эмаль	0	0	0
49	Центральная библиотека			0
50	Краска ВД	9	1270	11430
51	Валик	2	280	560
52	Колер	2	257,5	515
53	Двери металлические утепленные	1	46150	46150
54	Эмаль	5	470	2350
57	скотч бумажный	1	217	217
				117433,72

КОСГУ 345

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Халат	1	570	570
2	Костюм хлопчатобумажный	1	990	990
3	Перчатки с полимерным покрытием	10	49	490
4	Перчатки с полимерным покрытием	12	57	684
				2734

КОСГУ 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Проведение организационно-массовых мероприятий			0
2	Цикл мероприятий "Неделя детской и юношеской книги", "Библионочь-2023"			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 767973руб.		х	

6.8. Расчет (обоснование) неисключительных прав на программные продукты

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение Антивирус Касперского	25	407,00	10175,0
2	Приобретение контент фильтрации	15	400	6000,0
3	Обновление и сопровождение программного обеспечения,приобретение	1	99000	99000,0
Итого:				115175,0
		х	х	

Всего КВР 244 -3917830,96

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	8,2	1,061	855615,09
2	Тепловая энергия (1- полугодие)	36,2	3313,25	1,061	127080,20
3	Тепловая энергия (2 -полугодие)	35,8	3313,25	1,061	125849,83
4	Тепловая энергия (1- полугодие)	160,5	2354,5	1,061	400948,98
5	Тепловая энергия (2- полугодие)	128,1	2354,5	1,061	320009,75
	Итого:				1829503,85

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

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

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	157	800,35	125654,81
2	Приобретение библиотечной мебели и компьютерной техники в Центральную библиотеку		506050,98	506050,98
	Итого		631705,79	631705,79

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, 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	Проектная документация (Воробьевская библиотека клуб)	1	1	51940
				51940

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	оказывающие профильную услугу	11,25	83010	0		72182,61	0	10827,39	83010
	Итого:								83010

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	х	25904
1.1.	Взносы по единому страховому тарифу (30%)	83010	25904
1.2.			
1.3.			
2.	Страховые взносы в СФР	х	166
2.1.	в том числе:	83010	166
2.2.			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	83010	166
2.4.			
2.5.			
3.			
	Итого	х	26070

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 по договорам	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионный сбор	1	2241
			2241

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

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	0	0	0
2	Приобретение спортивного оборудования	1	20000	20000
2	Итого:			20000

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Скобы для сшивания	0	0	0
2	Бумага для ламинирования	0	0	0
3	СНПЧ- чернила для цветного принтера	8	800,24	5601,64
4	Клей	15	29,2	438
5	Бумага А4	9	550	4950
6	Воздушные шары	0	0	0
7	Фотобумага	2	735	1470
	Итого:			12459,64

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Бланки строгой отчетности	1200	5	6000
2	Грамоты, дипломы	25	29,64	741
3	Сувениры, подарочные сертификаты	30	275,7	8271
	Итого:			15012,00

Директор

Калинина Е.В.

Гл. бухгалтер

Коваль С.В.