



Директор
 (подпись)
 МБУК "ЦБС"
 (расшифровка подписи)
 Н.В. Ильина
 06 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
 от " 26 " июня 20 23 г.¹

Учреждение МБУК "ЦБС"
 Орган, осуществляющий _____
 функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации города Дивногорска
 Вид документа 4
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

Дата	26.06.2023
по Сводному реестру ИНН	2446006229
КПП	244601001
по Сводному реестру глава по БК	956
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	41 903,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	24 270 452,12	23 483 863,68	23 483 947,08	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	181 175,43	132 000,00	132 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 839 280,09	23 193 897,08	23 193 897,08	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств местного бюджета	1210	130	23 761 007,00	23 119 155,00	23 119 155,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
от поступления в порядке возмещения расходов	1231	130	28 273,09	24 742,08	24 742,08	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	249 996,60	157 966,60	158 050,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	249 996,60	157 966,60	158 050,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	24 312 355,34	23 483 863,68	23 483 947,08	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 911 660,64	20 265 431,00	20 265 431,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 090 262,00	15 597 290,00	15 597 290,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 730,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 817 668,64	4 668 141,00	4 668 141,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	400,00	400,00	400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 396 294,70	3 214 032,68	3 214 116,08	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 789 203,35	1 715 527,32	1 715 610,72	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 607 091,35	1 498 505,36	1 498 505,36	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	0,00	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 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, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	3 396 294,70	3 214 032,68	3 214 116,08	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	24 763,42			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	3 371 531,28	3 214 032,68	3 214 116,08	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 875 221,16	2 862 459,00	2 862 459,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	249 996,60	157 966,60	158 050,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	249 996,60	157 966,60	158 050,00	
	из них ¹² : по 244		x		x	249 996,60	157 966,60	158 050,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² : по 243		x			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	246 313,52	193 607,08	193 607,08	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	246 313,52	193 607,08	193 607,08	
	из них ¹³ : предпринимательская деятельность		x			37 265,00	37 265,00	37 265,00	
	доходы от собственности		x			180 775,43	131 600,00	131 600,00	
	от поступления в порядке возмещения расходов		x			28 273,09	24 742,08	24 742,08	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	3 371 531,28	3 214 032,68	3 214 116,08	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023 2024 2025	x	x	3 371 531,28	3 214 032,68	3 214 116,08	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
		266100		х	х	0,00	0,00	0,00	
					х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор МБУК "ЦБС"
(должность)

(подпись)
(подпись)

Н.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Руководитель МСКУ "МЦБ"

руководитель
(должность)

(подпись)
(подпись)

М.А. Кочанова
(телефон)

Исполнитель

Зам. начальника ФЭО
(должность)

(подпись)
(подпись)

Е.С. Клек
(телефон)

"16" 06 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

И.о. начальника отдела культуры администрации города Дивногорска
(наименование должностного лица органа-учредителя)

(подпись)
(подпись)

М.С. Панова
(расшифровка подписи)

"16" 06 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" дополнительно указываются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программа), 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение МБУК ЦБС г. Дивногорска

Вид документа

02

(основной документ - код 01; приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	12543,32	0	0
Доходы от собственности	0300	202929,119	242524,44	242524,44
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	190385,799	242524,44	242524,44

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	202929,119	242524,44	242524,44
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	202929,119	242524,44	242524,44

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду(ко -во месяцев), кв.м. (12 месяцев)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: сдача площади в аренду по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская д. 8, помещение №55	0101	11000	11000	11000	12	12	12	132000	132000	132000
в том числе: сдача площади в аренду по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская д. 8, помещение №55	0102	9210,37	9210,37	9210,37	7,7	12	12	70929,119	110524,44	110524,4
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	202929,119	242524,44	242524,4

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

МБУК ЦБС г. Дивногорска

Вид документа

02

(основной документ - код 01; наименование документа - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 (возмещение коммунальных расходов)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 156 197,08	23 193 897,08	23 193 897,08
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 (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 156 197,08	23 193 897,08	23 193 897,08

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы по видам доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	24 081 455,00	23 119 155,00	23 119 155,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	24742,08	24742,08	24742,08
Всего	9000	24 156 197,08	23 193 897,08	23 193 897,08

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 (выполнения работ), чел.			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на муниципальное задание	0100									
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре)	0200	100,84	91,03	84,64	160200	173450	186526	16 154 940,85	15 788 286,72	15 788 286,72
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара)	0300	1057,00	565,03	520,42	1875	3500	3800	1 981 880,55	1 977 589,18	1 977 589,18
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через интернет)	0400	81,75	54,36	26,69	22682	33155	67521	1 854 328,98	1 802 416,07	1 802 416,07
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	0500	17,35	15,06	15,06	235695	235710	235740	4 090 304,62	3 550 863,03	3 550 863,03
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 081 455,00	23 119 155,00	23 119 155,00

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) за месяц учебного года, руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), чел.			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Распечатка текста, черно-белая, (стр)	0100	5,00	5,00	5,00	397	397	397	1 985,00	1 985,00	1 985,00
Создание графических изображений, грамот, дипломов (стр.)	0200	40,00	40,00	40,00	150	150	150	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Текст и изображение на фотобумаге (1стр А4)	0300	50,00	50,00	50,00	60	60	60	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Предоставление доступа к сети Интернет (чел./час)	0400	30,00	30,00	30,00	100	100	100	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Просмотр видеофильмов на аппаратуре библиотеки (час)	0500	145,00	145,00	145,00	7	7	7	1 015,00	1 015,00	1 015,00
Организация и проведение досуговых мероприятий (чел./час)	0600	150,00	150,00	150,00	100	100	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Конференции, круглые столы, переговоры (час)	0700	500,00	500,00	500,00	40	40	40	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	24742,08	24742,08	24742,08
в том числе: по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская д. 8, помещение №55	0101							24742,08	24742,08	24742,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24742,08	24742,08	24742,08

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение МБУК ЦБС г. Дивногорска

Вид документа _____

02

(основной документ - код 01, позиция к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	249 996,60	157 966,60	158 050,00
в том числе:				
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0101	249 996,60	157 966,60	158 050,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	249 996,60	157 966,60	158 050,00
Всего	9000	249 996,60	157 966,60	158 050,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	249 996,60	157 966,60	158 050,00
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск" муниципальной программы города Дивногорска "Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск"	0101	92 030,00	0,00	0,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"	0101	95 300,00	95 300,00	95 300,00
Государственная поддержка отрасли культура (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы "Культура муниципального образования город Дивногорск"	0102	62 666,60	62 666,60	62 750,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0	0
Всего	9000	249 996,60	157 966,60	158 050,00

Руководитель учреждения _____

директор
(должность)

С.К.
(подпись)

Н.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Зам. начальника ФЭО
(должность)

Е.С.Клек
(расшифровка подписи)

8(39144)3-64-54
(телефон)

" 26 "

ноября

2023 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение
Вид документа

МБУК ЦБС

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на конец года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	16 336 382,00	15 597 290,00	15 597 290,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	16 336 382,00	15 597 290,00	15 597 290,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификация расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	16 196 382,00	15 457 290,00	15 457 290,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	140 000,00	140 000,00	140 000,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 728 835,00	8 728 835,00	8 728 835,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	7 467 547,00	6 728 455,00	6 728 455,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	16 336 382,00	15 597 290,00	15 597 290,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Фонд расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
	КФО	КПС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП, основной персонал	БЮД	0801031008064Z	211	0001	39	36 015,34	11	15 450 582,00
Работники культуры	Дотации	0801031008064Z	211	0002	34,5	1 785,25	12	739 092,00
АУП, основной персонал	ПД	0801310000810	211	0003	1	559,00	12	6 708,00
				0004				
			Итого	9000	x	x	x	16 196 382,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
	КФО	КПС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП, основной персонал	БЮД	0801031008064Z	211	0001	39	36 015,34	11	15 450 582,00
Работники культуры	Дотации	0801031008064Z	211	0002	0	0,00	0	0,00
АУП, основной персонал	ПД	0801310000810	211	0003	1	559,00	12	6 708,00
				0004				
			Итого	9000	x	x	x	15 457 290,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
	КФО	КПС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП, основной персонал	БЮД	0801031008064Z	211	0001	39	36 015,34	11	15 450 582,00
Работники культуры	Дотации	0801031008064Z	211	0002	0	0,00	0	0,00
АУП, основной персонал	ПД	0801310000810	211	0003	1	559,00	12	6 708,00
			Итого	9000	x	x	x	15 457 290,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в т.ч.:	0001									
БЮД	0002	4375,00	32	140 000,00	4666,67	30	140 000,00	4666,67	30	140 000,00
	0003									
Итого	9000	х	х	140000,00	х	х	140000,00	х	х	140000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплаты поощрительного, стимулирующего характера	0001	172 524,49	39,00	6 728 455,00	172 524,49	39,00	6 728 455,00	172 524,49	39,00	6 728 455,00
Дотации	0002	21 422,96	34,50	739 092,00						
	0003									
Итого	9000	х	х	7 467 547,00	х	х	6 728 455,00	х	х	6 728 455,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵**

Учреждение
Вид документа

МБУК ЦБС

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на начисление по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий) финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на конец года	0100	0,05		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,04		
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 891 996,63	4 668 141,00	4 668 141,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	4 891 996,64	4 668 141,00	4 668 141,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование и иные выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов и иные выплаты			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 30,2%	0100	x	x	x	4 891 996,64	4 668 141,00	4 668 141,00
1.1.	в том числе: БЮД	0110	15 450 582,00	15 450 582,00	15 450 582,00	4 666 114,00	4 666 114,00	4 666 114,00
1.2.	в том числе: ДОТАЦИИ	0110	739 092,00	0,00	0,00	223 208,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: ПД	0110	6 708,00	6 708,00	6 708,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00
1.4.	в том числе: БЮД (остатки прошлого года 2022г.)	0110		0,00	0,00	647,64	0,00	0,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3563204,04	3400603,80	3400603,80
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	16 196 382,00	15 457 290,00	15 457 290,00	3563204,04	3400603,80	3400603,80
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	470384,36	448300,83	448300,83
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	16 196 382,00	15 457 290,00	15 457 290,00	470384,36	448300,83	448300,83
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	826015,48	788321,79	788321,79
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	16 196 382,00	15 457 290,00	15 457 290,00	826015,48	788321,79	788321,79
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				32392,76	30914,58	30914,58
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	16 196 382,00	15 457 290,00	15 457 290,00	32392,76	30914,58	30914,58
	Итого	9000	x	x	x	4891996,64	4668141,00	4668141,00

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 16**

Учреждение
Вид документа

МБУК ЦБС

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на конец года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	400,00	400,00	400,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	400,00	400,00	400,00
Всего	9000	400,00	400,00	400,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	400,00	400,00	400,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 18**

Учреждение

МБУК ЦБС

Вид документа

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на конец года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4000,00	4000,00	4000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600			
Всего	9000	4000,00	4000,00	4000,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0,00		
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0004			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0005			
Иные платежи	0006	4000,00	4000,00	4000,00
Всего	9000	4000,00	4000,00	4000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	4000	x	x	4000	x	x	4000
в том числе: Членский взнос в Краевую библиотечную ассоциацию	0101	4000	1	4000	4000	1	4000	4000	1	4000
Итого	9000	x	x	4000	x	x	4000	x	x	4000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по закупке товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 22**

Учреждение
Вид документа

МБУК ЦБС

02

(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на конец года	0100	24763,42			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	3 367 086,91	3 214 032,68	3 214 116,08	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600				
Всего	9000	3 391 850,33	3 214 032,68	3 214 116,08	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Вид расходов		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	КФО	КПС				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Местная связь	МЗ	08010310080640244	221	2023	0101	70 705,58	70 000,00	70 000,00	
Местная связь (кредиторская задолженность)	МЗ	08010310080640244	221	2023	0101	0,00	0,00	0,00	
Интернет	МЗ	08010310080640244	221	2023	0102	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Междугородная связь	ПД	08010000000810244	221	2023	0103	500,00	500,00	500,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	129 205,58	128 500,00	128 500,00	
Транспортные расходы	МЗ	08010310080640244	222	2023	0103	0,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	МЗ	0801031008064Т247	223	2023	0201	1 174 698,21	1 174 698,21	1 174 698,21	
ГВС, м3	МЗ	0801031008064Т247	223	2023	0202	9 928,23	9 928,23	9 928,23	
Электроснабжение	Аренда	08010000000817247	223	2023	0203	36 555,99	30 000,00	30 000,00	
Электроснабжение	ПД	08010000000810247	223	2023	0204	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Электроснабжение	ИЦ	05031110084240247	223	2023	0204	72 030,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	Возмещение	08010000000813247	223	2023	0205	9 804,00	9 804,00	9 804,00	
Электроснабжение	МЗ	0801031008064Т247	223	2023	0206	299 074,92	269 074,92	269 074,92	
Холодное водоснабжение	МЗ	0801031008064Т244	223	2023	0207	20 289,23	20 289,23	20 289,23	
Водоотведение	МЗ	0801031008064Т244	223	2023	0208	36 090,54	36 090,54	36 090,54	
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	МЗ	0801031008064Т244	223	2023	0209	18 045,27	18 045,27	18 045,27	
Обращение с ТКО	МЗ	0801031008064Т244	223	2023	0210	30 432,60	30 432,60	30 432,60	
Обращение с ТКО	Возмещение	08010000000813244	223	2023	0210	171,98	0,00	0,00	
Обращение с ТКО	Аренда	08010000000817247	223	2023	0210	18 362,76	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	1 730 483,73	1 603 363,00	1 603 363,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МЗ	08010310080640244	225	2023	0301	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МЗ	08010310080640244	225	2023	0302	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	Возмещение ком.услуг	08010000000813244	225	2023	0302	192,44	0,00	0,00	
Обслуж. и ремонт автоматических дверей	МЗ	08010310080640244	225	2023	0303	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Замеры сопротивления сети	МЗ	08010310080640244	225	2023	0304	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Промывка и опрессовка отопительной системы	МЗ	08010310080640244	225	2023	0305				

Проверка приборов учета	МЗ	08010310080640244	225	2023	0306	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Техн. обслуживание охранной сигнализации	МЗ	08010310080640244	225	2023	0307	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Аварийное обслуживание	МЗ	08010310080640244	225	2023	0308	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Заправка картриджей, ремонт орг. техники	Аренда	08010000000817244	225	2023	0309	10 000,00	10 000,00	10 000,00
возмещение эксплуатационных расходов	МЗ	08010310080640244	225	2023	0310	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Огнезащитная обработка	МЗ	08010310080640244	225	2023	0311	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Испытание пожарных крапов	МЗ	08010310080640244	225	2023	0313	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МЗ	08010310080640244	225	2023	0314	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Заправка картриджей, ремонт орг. техники	ПД	08010000000810244	225	2023	0315	8 500,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещения	ПД	08010000000810244	225	2023	0315	0,00	8 500,00	8 500,00
Текущий ремонт помещения	Аренда	08010000000817244	225	2023	0316	25 120,40	0,00	0,00
Текущий ремонт помещения	Возмещение ком. услуг	08010000000813244	225	2023	0316	18 104,67	14 938,08	14 938,08
				Итого по коду КОСГУ	9003	667 917,51	639 438,08	639 438,08
Охрана здания	МЗ	08010310080640244	226	2023	0401	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Подписка	МЗ	08010310080640244	226	2023	0402	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Аттестация рабочих мест	МЗ	08010310080640244	226	2023	0403	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Курсы повышения квалификации, обучение	МЗ	08010310080640244	226	2023	0404	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Курсы повышения квалификации, обучение	ПД	08010000000810244	226	2023	0404	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Мед.осмотр	МЗ	08010310080640244	226	2023	0405	56 270,00	60 000,00	60 000,00
Услуги банка	ПД	08010000000810244	226	2023	0406	660,00	660,00	660,00
ПО, тех.обсл. Интернет-сайта, ИРБИС	МЗ	08010310080640244	226	2023	0901	45 000,00	45 000,00	45 000,00
ПО, антивирус, элп ключ	МЗ	08010310080640244	226	2023	0902	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги (мероприятия по сметам)	МЗ	08010310080640244	226	2023	0902	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Программное обеспечение, тех.обсл.	Аренда	08010000000817244	226	2023	0903	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Оценка имущества	ИЦ	05031110084240244	226	2023	0407	20 000,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	549 930,00	533 660,00	533 660,00
Книжные фонды	ИЦ	08010310074880244	310	2023	0501	70 300,00	70 300,00	70 300,00
Книжные фонды	ИЦ	08010310054880244	310	2023	0502	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Книжные фонды	ИЦ	080103100L51910244	310	2023	0502	62 666,60	62 666,60	62 750,00
Книжные фонды	МЗ	08010310080640244	310	2023	0503	10 550,00	0,00	0,00
Оргтехника	Аренда	08010000000817244	310	2023	0503	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Мусорные баки	Аренда	08010000000817244	310	2023	0503	36 800,00	0,00	0,00
Оргтехника	ПД	08010000000810244	310	2023	0503	14 000,00	14 000,00	14 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9005	231 316,60	183 966,60	184 050,00
Строительные материалы	Аренда	08010000000817244	344	2023	0601	7 479,60	32 600,00	32 600,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	7 479,60	32 600,00	32 600,00
Канц.товары, бумага	МЗ	08010310080640244	346	2023	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Зап.части для орг.техники, картриджи	ПД	08010000000810244	346	2023	0702	4 153,00	0,00	0,00
Электротовары	МЗ	08010310080640244	346	2023	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Электротовары	ПД	08010000000810244	346	2023	0704	0,00	2 000,00	2 000,00
Канц.товары, бумага	ПД	08010000000810244	346	2023	0705	1 122,00	3 275,00	3 275,00
Бланки библиотечные	МЗ	08010310080640244	346	2023	0706	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Хоз.товары, моющие средства	МЗ	08010310080640244	346	2023	0707	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Канц.товары, бумага	Аренда	08010000000817244	346	2023	0708	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Электротовары	Аренда	08010000000817244	346	2023	0709	0,00	26 000,00	26 000,00
Хоз.товары, моющие средства	Аренда	08010000000817244	346	2023	0710	3 456,68	3 000,00	3 000,00
Сантехтовары	Аренда	08010000000817244	346	2023	0710	13 000,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9007	78 631,68	91 175,00	91 175,00
Бланки строгой отчетности	ПД	08010000000810244	349	2023	0801	1 330,00	1 330,00	1 330,00
				Итого по коду КОСГУ	9008	1 330,00	1 330,00	1 330,00
				Всего	9009	3 396 294,70	3 214 032,68	3 214 116,08

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
9010	246 313,52	190 607,08	190 607,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника ФЭО
(должность)

Клек Е.С.
(фамилия, инициалы)

8(39144)3-64-54
(телефон)

" 26 "

июня

20 23 г.