

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Няндомский муниципальный район» и
муниципального образования «Няндомское»



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 21. сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социальной политики администрации Няндомского муниципального района Архангельской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Няндомская центральная районная библиотека"

Единица измерения: руб

Коды
113D0217
905
11334659
2918006754
291801001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	192216,11	157574,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	157574,78				
Доходы, всего:	1000		100	25424267,96	26115767,50	27083875,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	138000,00	138000,00	138000,00		
в том числе:								
доходы от сдачи имущества в аренду	1110			138000,00	138000,00	138000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24899267,96	25600767,50	26568875,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24697800,00	25304600,00	26352400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		196350,00	206167,50	216475,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5117,96			
в том числе							
Пени за просрочку исполнения обязательств	1310	140		5117,96			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	387000,00	377000,00	377000,00	
в том числе							
гранты	1410	150					
благотворительная помощь	1411	150					
иные субсидии, представленные из бюджета	1412	150		387000,00	377000,00	377000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
иные субсидии, представленные из бюджета	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			157574,78	157574,78		
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		157574,78	157574,78		
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		157574,78	157574,78		x
Расходы, всего	2000	x	200	25458909,29	26115767,50	27083875,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21411872,00	22253038,00	23131639,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	16405606,76	17054608,30	17729416,28	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	51772,00	47958,00	47959,00	x
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания	2121	212	212	51772,00	47958,00	47959,00	x
иные субсидии, представленные из бюджета	2122	212	212				
от иной приносящей доход деятельности	2123	212	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4954493,24	5150491,70	5354283,72	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4954493,24	5150491,70	5354283,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	на 20 24 г первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	265	0,00	0,00	0,00		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
иные субсидии, представленные из бюджета	2212							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 4608,39	22 671,96	22 460,96		x
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 4608,39	22 671,96	22 460,96		x
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания	2311			2 4608,39	22 671,96	22 460,96		x
от иной приносящей доход деятельности	2311							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00				x
от иной приносящей доход деятельности	2331		292					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
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	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	40 224 28,90	38 000 37,54	39 297 55,04		
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
иные субсидии, представленные из бюджета	2631							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2051861,31	2015704,70	2026064,11	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	458239,32	458240,32	458240,32	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				458239,32	458240,32	458240,32	
иные субсидии, представленные из бюджета							
от иной приносящей доход деятельности							
транспортные услуги	2642	244	222	5600,00	5600,00	5600,00	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, представленные из бюджета				5600,00	5600,00	5600,00	
от иной приносящей доход деятельности							
коммунальные услуги	2643	244	223	5534,35	5534,35	5534,35	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				5534,35	5534,35	5534,35	
иные субсидии, представленные из бюджета							
от иной приносящей доход деятельности							
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2644	244	225	372664,28	372665,28	372665,28	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				372664,28	372665,28	372665,28	
иные субсидии, представленные из бюджета							
от иной приносящей доход деятельности							
расходов на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	704367,92	687368,92	687368,92	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				372367,92	372368,92	372368,92	
иные субсидии, представленные из бюджета				332000,00	315000,00	315000,00	
от иной приносящей доход деятельности							
на приобретение основных средств, материальных запасов	2646	244	340	428720,93	440421,47	450729,97	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				65350,97	65351,97	65352,97	
иные субсидии, представленные из бюджета			*	55000,00	62000,00	62000,00	
от иной приносящей доход деятельности				308369,96	313069,50	323377,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	310	76734,51	45874,36	45925,27	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания				51236,51	20376,36	20427,27	
иные субсидии, представленные из бюджета							
от иной приносящей доход деятельности							
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	25498,00	25498,00	25498,00	
из них:				1970567,59	1824332,84	1903690,93	
коммунальные услуги	2651	247	223	1970567,59	1824332,84	1903690,93	
в том числе субсидии на выполнение муниципального задания	2652			1970567,59	1824332,84	1903690,93	
иные субсидии, представленные из бюджета							
от иной приносящей доход деятельности							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					
в том числе							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x					x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1400 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1500 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2100 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 4100 - 4140 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 210н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. 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.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2610 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4022428,90	4366709,50	4354817,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4022428,90	4366709,50	4354817,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3295960,94	3645542,00	3623342,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3295960,94	3645542,00	3623342,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	387000,00	377000,00	377000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	387000,00	377000,00	377000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	339467,96	344167,50	354475,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	339467,96	344167,50	354475,00		
		26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4022428,90	4366709,50	4354817,00		
	в том числе по году начала закупки							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		4022428,90	4366709,50	4354817,00		
	в том числе по году начала закупки	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Михаленко Е.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Карпова А.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

Александров Е.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

21.02.2022

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Центральная библиотека)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	63817,83	30114,00	7425,90			26277,93	765813,96
2	Заместитель	1,0	51055,93	24092,00	5940,90			21023,03	612671,16
3	Главный бухгалтер	1,0	59897,63	27103,00	8130,90			24663,73	718771,56
4	Бухгалтер	1,0	42554,40	19668,00	5364,00			17522,40	510652,80
5	Главный библиограф	1,0	52571,14	16912,00	4612,20	9400,00		21646,94	630853,68
6	Главный библиотекарь	4,5	52571,14	16912,00	4612,20	9400,00		21646,94	2838841,56
9	Ведущий методист	3,0	49704,60	16786,00	3052,00	9400,00		20466,60	1789365,60

10	Методист (Ресурсно- молодежный центр)	2,0	43663,14	13779,00	2505,20	9400,00		17978,94	1047915,36
11	Библиотекарь	2,5	45014,30	13779,00	3300,00	9400,00		18535,30	1350429,00
12	Библиотекарь Андреевская библиотека)	0,5	33055,65	6889,50	3155,00	9400,00		13611,15	396667,80
13	Библиотекарь (Бурчихинская библиотека)	0,5	30629,70	6889,50	1720,90	9407,07		12612,23	367556,44
14	Библиотекарь (Шестиозерская библиотека)	0,5	36468,91	6889,50	5162,80	9400,00		15016,61	437626,92
15	Заведующий хозяйством	1,0	37577,31	12152,00	552,30	9400,00		15473,01	450927,72
16	Уборщик служебных помещений (Центральная библиотека)	1,0	28556,92	10871,00	5927,19			11758,73	342683,08
17	Уборщик служебных помещений (Детская библиотека)	0,9	28561,53	10871,00	5929,90			11760,63	308464,52
18	Уборщик территории	1,0	28561,70	10871,00	5930,00			11760,70	342740,40
		22,4							12 911 981,56
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Няндомская центральная районная библиотека"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (Мошинское поселение)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должности омену	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Библиотекарь (Мошинская библиотека)	1,75	35227,64	13779,00	5043,14	1900,00		14505,50	739780,50
2	Библиотекарь (Лимская библиотека)	0,5	23515,49	6889,50	5043,14	1900,00		9682,85	282185,92
3	Библиотекарь (Анташинская библиотека)	0,25	23505,29	6889,50	5043,14	1894,00		9678,65	282063,52
4	Библиотекарь (Воезерская библиотека)	0,5	23345,70	6889,50	5043,14	1800,12		9612,93	280148,32
5	Библиотекарь (Канакшанская библиотека)	0,5	23345,49	6889,50	5043,14	1800,00		9612,85	280145,88
6	Библиотекарь (библиотека п. Заозерный)	0,5	23345,49	6889,50	5043,14	1800,00		9612,85	280145,92
Итого:			4,00	x	x	x	x	x	2 144 470,05

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

Код видов расходов **111**

Источники финансового обеспечения

С. 5. Оценка по выполнению муниципального задания (Шалакушское поселение)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Библиотекарь (Шалакушская библиотека)	1	45570,12	13779,00	7578,45	5448,50		18764,17	546841,38
2	Библиотекарь (Шожемская библиотека)	0,5	28942,41	6889,50	3789,23	6346,22		11917,46	347308,88
2	Библиотекарь (Ступинская библиотека)								0,00
2	Библиотекарь (Ивакшанская библиотека)	0,5	26110,56	6889,50	2128,15	6341,50		10751,41	313326,75
3	Уборщик служебных помещений Ивакшанская библиотека)	0,5	11806,51	5435,50	815,30	694,21		4861,50	141678,14
Итого:		2,5		x	x	x	x	x	1 349 155,15
Всего 111		x		x	x	x	x	x	16 405 606,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Центральная библиотека				
1	Суточные	100	4	16	1600,00
2	Оплата проезда	3605	4	6	14420,00
3	Наем помещения (проживание)	2200		14	30800,00
	Итого Центральная библиотека 112/212:				1600,00
	Итого Центральная библиотека 112/226:				45220,00
	ВСЕГО 112:				46 820,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого Центральная библиотека 112/266:				0,00
	ВСЕГО 112/266:				0,00

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 (119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2	в том числе:		
	по ставке 22,0%	16405606,76	3 609 233,49
	Центральная библиотека	12911981,56	2 840 635,94
	МО "Мошинское"	2144470,05	471 783,41
	МО "Шалакушское"	1349155,15	296 814,13
3	по ставке 10,0%		
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
6	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16405606,76	475 762,60
	Центральная библиотека	12911981,56	374 447,47
	МО "Мошинское"	2144470,05	62 189,63
	МО "Шалакушское"	1349155,15	39 125,50
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16405606,76	32 811,21
	Центральная библиотека	12911981,56	25 823,96
	МО "Мошинское"	2144470,05	4 288,94
	МО "Шалакушское"	1349155,2	2 698,31
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16405606,76	836 685,95
	Центральная библиотека	12911981,56	658 511,07
	МО "Мошинское"	2144470,05	109 367,97
	МО "Шалакушское"	1349155,15	68 806,91
	Итого Центральная библиотека	12911981,56	3 899 418,44
	Итого МО "Мошинское"	2144470,05	647 629,95
	Итого МО "Шалакушское"	1349155,15	407 444,85
	ВСЕГО 119/213:		4 954 493,24

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

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Оплата проезда к месту учебы и обратно			
	в том числе: центральная библиотека (г.Архангельск)	2476,00	2	4952,00
	Итого Центральная библиотека			4952,00
	ВСЕГО 112/214:			4 952,00

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций Нядома	791124,00	2,2	17404,73
2	Земельный налог Нядома	394434,00	0,01	39,44
3	Налог на имущество организаций Моша	275234,00	2,2	5844
4	Налог на имущество организаций Шалакуша	600045,00	2,2	1320,22
	Итого Центральная библиотека:			17444,17
	Итого МО "Мошинское":			5844,00
	Итого МО "Шалакушское":			1320,22
	ВСЕГО 851/291:			24608,39

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (244/221)

№ 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
	Центральная библиотека				224 239,32
1	ПАО Ростелеком				155 479,32
1.1	Абонентская плата	3	12	280	10080,00
1.2	Местные соединения/мин	1200	12	0,792	11404,80
1.3	Внутризоновые соединения/мин	90	12	3,037	3279,96
1.4	Междугородняя связь/мин	40	12	7,322	3514,56
1.5	Доступ в интернет Буратихинская (Ростелеком)	1	12	2500	30000,00
1.6	Доступ в интернет К-2	1	12	8100	97200,00
					47 760,00
2	ООО НТК				38160,00
2.1	Доступ в интернет (НТК)	2	12	1590	9600,00
2.2	Доступ в интернет (НТК)	1	12	800	9600,00
					14 400,00
3	ПАО Мегафон				
3.1	Доступ в интернет (МЕГАФОН) п.Шестиозерский	1	12	1200	14400,00
					6 600,00
4	ПАО МТС				
4.1	Доступ в интернет (МТС) п.Андреевская	1	1	550	6600,00
	Мошинское поселение				130 200,00
5	ПАО МТС Доступ в интернет				
	Воезеро библиотека	79116828464	12	550	6600,00
	Лимь библиотека	79116828467	12	550	6600,00
	Заозерный библиотека	79815600352	12	550	6600,00
	Канакша библиотека	79815600371	12	550	6600,00
	Анташиха библиотека	79815600593	12	550	6600,00
6	ПАО Ростелеком Доступ в интернет д.Моша	1	12	8100	97200,00
	Шалакушское поселение				103 800,00
7	ООО "Евтелсат Нетворкс" Использование спутниковой технологии в труднодоступных населенных пунктах в Архангельской области (услуги Интернет) лс 100000002454				97200,00
	Шожма	x	12	4050	48600,00
	Ступино	x	12	4050	48600,00

14	ПАО МТС Шалакуша	79115900385	12	550	6600,00
Итого Центральная библиотека:					224 239,32
Итого МО "Мошинское":					130 200,00
Итого МО "Шалакушское":					103 800,00
ВСЕГО 221/244:					458 239,32

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223/244)

№ 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	4	5	6	6
1	Водоотведение (м3) ООО Няндомское ВКХ				112,00
	ЦБ д. Андреевская - 1 полугодие	0,70	66,52		46,56
	ЦБ д. Андреевская - 2 полугодие	0,9322	70,20		65,44
2	Водоснабжение (м3)				340,37
2.1	ООО Няндомская вода				119,37
	ЦБ д. Андреевская - 1 полугодие	0,70	83,33		58,33
	ЦБ д. Андреевская - 2 полугодие	0,7219	84,55		61,04
2.2	ООО Шлит				221,00
	МО "Шалакушское" д. Шожма - 1 полугодие	0,4983	221,77		110,50
	МО "Шалакушское" д. Шожма - 2 полугодие	0,4924	224,42		110,50
3	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экоинтегратор"				3489,27
	Центральная библиотека				
	ул.К.Маркса, д7 - 1 полугодие	2,600	662,93		1723,62
	ул.К.Маркса, д7 - 2 полугодие	2,23110	791,38		1765,65
4	Горячее водоснабжение-компонент на тепловую энергию ООО "Энергия Севера"				1426,18
	Центральная библиотека				
	Андреевская ГВС Гкал - 1 полугодие	0,124486	5728,26		713,09
	Андреевская ГВС Гкал - 2 полугодие	0,124486	5728,26		713,09
5	Горячее водоснабжение-компонент на холодную воду ООО "Энергия Севера"				166,53
	Центральная библиотека				
	Андреевская ГВС м3 - 1 полугодие	0,9050	100,00		90,50
	Андреевская ГВС м3 - 2 полугодие	0,7494	101,46		76,03
Итого Центральная библиотека:					5 313,35
Итого МО "Шалакушское":					221,00
ВСЕГО 223/244:					5 534,35

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225/244)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Центральная библиотека, в том числе:			317 462,34
1	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации	здание библиотеки ул.К.Маркса, д.7	1	94091,76
2	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации	МРЦ Старт UP ул.60 лет Октября	1	
3	Техническое обслуживание узла учета теплоснабжения	здание библиотеки ул.К.Маркса, д.7	10	25000,00
4	Эксплуатационные испытания и измерения (калибровка расходомеров)	здание библиотеки ул.К.Маркса, д.8	1	6306,55
5	Заправка картриджа	здание библиотеки ул.К.Маркса, д.7	22	8800,00
6	Договоры ГПХ (Услуги по обслуживанию системы электроснабжения)	здание библиотеки ул.К.Маркса, д.7	12	35064,35
7	Услуги по содержанию и ремонту ООО "Активжилсервис" 224 кв.м*40,61	ул.Строителей, д.23Б	12	109159,68
8	Услуги по содержанию и ремонту ООО Жилремсервис 46 кв.м*45,00	д.Андреевская	12	24840,00
9	Зарядка и освидетельствование огнетушителей	ЦБ		14200,00
	Мошинское поселение, в том числе:			20 526,66
10	Заправка картриджа		6	2400,00
11	Зарядка и освидетельствование огнетушителей		6	4260,00
12	Обслуживание вытяжной вентиляции	д.Моша	1	2500,00
13	Измерение и испытание изоляции оборудования (разработка тех задания)	д.Канакша, д.Анташиха	2	11366,66
	Шалакушское поселения, в том числе:			34 675,28
14	Заправка картриджа	Шалакушские библиотеки	4	1600,00
15	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации (ООО Архангельская пожаравтоматика)	здания Шалакушской библиотеки	4	23525,28
16	Техническое обслуживание узла учета теплоснабжения	Шалакушская библиотека	10	6000,00
17	Зарядка и освидетельствование огнетушителей		4	3550,00
	Итого Центральная библиотека:			317 462,34
	Итого МО "Мошинское":			20 526,66
	Итого МО "Шалакушское":			34 675,28
	ВСЕГО 225/244:			372 664,28

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226/244)

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

	Центральная библиотека:		263 886,00
1	Услуги по охране объекта при помощи пульта централизованного наблюдения (центральная библиотека)	1	63288,00
2	"Центр-информ"- неисключительное право использования программы "Контур-экстерн", работы по созданию и выдаче квалификационного сертификата	1	4050,00
3	Установка Антивирус Касперского Центральная библиотека	1	9000,00
4	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	12000,00
5	Подписка на периодические издания Центральная библиотека	4	150000,00
6	Подготовка системы отопления к отопительному сезону	1	25548,00
	Мошинского поселения:		58 761,24
7	Договоры ГПХ (распил, колка, укладка дров) Библиотеки (Лимь, Канакша) Цена-10803,50	2	21607,00
8	Подписка на периодические издания Библиотеки Мошинского поселения	4	37154,24
	Шалакушского поселения:		49 720,68
9	Договоры ГПХ (распил, колка, укладка дров) Библиотеки (Шожма, Ивакша) Цена-10803,50	2	21607,00
10	Подписка на периодические издания Библиотеки Шалакушского поселения	4	28113,68
	Итого Центральная библиотека 226/244:		263 886,00
	Итого МО "Мошинское":		58 761,24
	Итого МО "Шалакушское":		49 720,68
	ВСЕГО 226/244:		372 367,92

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340/244 310/244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Центральная библиотека:			24 275,17
1	Приобретение МЗ / 340, в том числе:			<u>24 275,17</u>
	Приобретение воды бутилированной (24 бут/19 л*150 руб.) для библиотеки К2			3 600,00
	Приобретение строит материалов для МРЦ			20 675,17
2	Приобретение ОС / 310			
	Мошинского поселения:			44 033,61
3	Приобретение МЗ / 340			<u>21 607,00</u>
	Приобретение дрова в библиотеку (Лимь, Канакша) / 340	20 кб.м	1080,35	21 607,00
4	Приобретение ОС / 310			<u>22 426,61</u>
	В том числе тепловая завеса			22 426,61
	Шалакушского поселения:			48 278,70
5	Приобретение МЗ / 340			<u>19 468,80</u>
	Приобретение дрова в библиотеку (Шожма, Ивакша) / 340	20 кб.м	973,44	19 468,80
6	Приобретение ОС / 310			<u>28 809,90</u>
	Приобретение книг			28 809,90
	Итого Центральная библиотека 340:			24 275,17
	Итого МО "Мошинское" 340:			21 607,00
	Итого МО "Шалакушское" 340:			19 468,80
	ВСЕГО 340/244:			65 350,97
	Итого Центральная библиотека 310:			0,00
	Итого МО "Мошинское" 310:			22 426,61
	Итого МО "Шалакушское" 310:			28 809,90
	ВСЕГО 310/244:			51 236,51

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)/247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)				274 153,20
1.1	Центральная библиотека:				241 226,76
1.1.1	ООО "ТГК-2 Энергосбыт", в том числе:	25444			103 678,44
	Андреевская	252	9,55		2 406,60

	Шестиозерье	705	4,02		2 834,10
	Центральная библиотека	18639	4,02		74 928,78
	Каргополь-2	2414	4,02		9 704,28
	Бурачиха	42	4,02		168,84
	Строителей 236	433	4,02		1 740,66
	РЦДО МРЦ	2959	4,02		11 895,18
1.1.2	МП "Горэлектросеть" ПЕРЕДАЧА	25192	5,46		137 548,32
1.2	МО "Мошинское"	139,00			1 284,36
	д. Анташиха (ТГК-2)	129,00	9,24		1 191,96
	д. Канакша	10,00	9,24		92,40
1.3	МО "Шалакушское"	3380,56			31 642,08
	Ступино				
	Шалакуша	2017,00	9,36		18 879,12
	Шожма	150,00	9,36		1 404,00
	Ивакша	1213,56	9,36		11 358,96
	Итого ЭЭ:				274 153,20
	Центральная библиотека ЭЭ				241 226,76
	МО "Мошинское"				1 284,36
	МО "Шалакушское"				31 642,08
2	Теплоснабжение (Гкал)				1 696 414,39
2.1	Центральная библиотека				
2.1.1.	ООО "Энергия Севера"	272,453			1 560 680,89
	период 01.01.2022-30.06.2022г(с учетом НДС)	189,951			1 088 086,77
	Центральная библиотека	98,334	5 728,26		563 280,77
	Строителей 236	28,070	5 728,26		160 792,26
	Каргополь-2	19,509	5 728,26		111 752,62
	Бурачиха	7,580	5 728,26		43 420,21
	Шестиозерье	6,350	5 728,26		36 374,45
	Андреевская	7,708	5 728,26		44 153,43
	РЦДО МРЦ	22,400	5 728,26		128 313,02
	период 01.07.2022-31.12.2022г(с учетом НДС)	82,502			472 594,13
	Центральная библиотека	41,224	5 728,26		236 143,01
	Строителей 236	2,776	5 728,26		15 901,65
	Каргополь-2	12,814	5 728,26		73 401,92
	Бурачиха	5,861	5 728,26		33 573,33
	Шестиозерье	4,047	5 728,26		23 182,27
	Андреевская	3,625	5 728,26		20 764,94
	РЦДО МРЦ	12,155	5 728,26		69 627,00
2.2.	МО "Мошинское"				
2.2.1	д. Моша ООО "Уют"	13,366			40 791,46
	Помещение библиотеки площадью 53,8 кв.м. период 01.01.2022-30.06.2022г(с учетом НДС)	5,715	5 365,18		30 662,00

-	Помещение библиотеки площадью 53,8 кв.м. период 01.07.2022-31.12.2022г (с учетом НДС)	1,888	5 365,18		10 129,46
2.3	МО "Шалакушское"				
2.3.1.	п.Шалакуша ООО "Вектор"	7,757			94 942,04
	период 01.01.2022-30.06.2022г(с учетом НДС)	5,215	12 239,53		63 829,15
	период 01.07.2022-31.12.2022г(с учетом НДС)	2,542	12 239,53		31 112,89
	Итого теплоснабжение:				1 696 414,39
	Центральная библиотека				1 560 680,89
	МО "Мошинское"				40 791,46
	МО "Шалакушское"				94 942,04
	ВСЕГО ПО 223/247:				1970567,59
	Центральная библиотека				1 801 907,65
	МО "Мошинское"				42 075,82
	МО "Шалакушское"				126 584,12
	ИТОГО 211:	x	x		16 405 606,76
	ИТОГО 213:	x	x		4 954 493,24
	ИТОГО 212:				51 772,00
	212/212:	x	x		1 600,00
	212/214:	x	x		4 952,00
	212/226:	x	x		45 220,00
	212/266:	x	x		0,00
	ИТОГО 851:	x	x		24 608,39
	ИТОГО 243:	x	x		0,00
	ИТОГО 244:				1 325 393,35
	244/221:	x	x		458 239,32
	244/222:	x	x		0,00
	244/223:	x	x		5 534,35
	244/225:	x	x		372 664,28
	244/226:	x	x		372 367,92
	244/340:	x	x		65 350,97
	244/310:	x	x		51 236,51
	ИТОГО 247/223:	x	x		1 970 567,59
Итого Центральная библиотека:					19 517 700,00
Итого библиотеки Мошинского поселения:					3 093 541,33
Итого библиотеки Шалакушского поселения:					2 121 200,00
ВСЕГО:					24 732 441,33

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Центральная библиотека)

[illegible]

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетного учреждения "Няндомская центральная районная библиотека"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Няндомская центральная районная библиотека"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
	Всего 111	x		x	x	x	x	x	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты гражданам

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи/221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	* Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг/222

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
	2	3	4	
МП "Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района" в целях осуществления мероприятий подпрограммы 2 "Старшее поколение". Соглашение № 9 от 13 января 2022 г.				
1	1.3. Организационные мероприятия, посвященные празднованию Великой Отечественной Победе (Персональные поздравления участников ВОВ, вдов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда) (226)	районный бюджет	250000,00	
МП "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района" в целях осуществления комплексных мероприятий, направленных на профилактику наркомании. Соглашение № 10 от 13 января 2022 г.				
2	8. Организация и проведение комплексных мероприятий, направленных на профилактику наркомании"	районный бюджет	30000,00	
МП "Молодежь города Няндомы и Няндомского района". Соглашение № 13 от 14 января 2022 г.				
3	3.3 Проект "Наставник"(февраль, октябрь)	районный бюджет	10000,00	
4	1.3 Волонтерские акции (апрель, август, ноябрь)	районный бюджет	35000,00	
5	3.2 Цикл мероприятий по дорожному движению	город	7000,00	
	Итого районный бюджет 226:	х	х	325000,00
	Итого городской бюджет 226:			7000,00
	ВСЕГО 226:	х	х	332000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов - 340

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	
1	2	3	4	
МП "Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района" в целях осуществления мероприятий подпрограммы 2 "Старшее поколение". Соглашение № 9 от 13 января 2022 г.				
1	1.1. Организация и проведение мероприятий для граждан старшего поколения в рамках празднования "Декады инвалидов"(340)	районный бюджет	6000,00	
МП "Молодежь города Няндомы и Няндомского района". Соглашение № 13 от 14 января 2022 г.				
2	4.1 Конкурс чтецкого мастерства, посвященный А.Ушакову	город	3000,00	
3	1.2 Районный конкурс молодежного самоуправления	районный бюджет	5000,00	
4	1.3 Цикл добровольческих акций, в том числе поддержка волонтерских отрядов	город	5000,00	
5	1.1 Цикл мероприятий , посвященный к 9 мая	районный бюджет	15000,00	
6	4.1 Городская акция "Классики русской провинции"	город	4000,00	
7	5.3 Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей	город	3000,00	
8	5.1 Цикл мероприятий ко Дню семьи	районный бюджет	5000,00	
9	4.1 Проведение мероприятий посвященных Дню молодежи	город	4000,00	
10	1.6 Цикл мероприятий Вахта памяти	город	5000,00	
Итого районный бюджет 340:		х	х	31000,00
Итого городской бюджет 340:				24000,00
ВСЕГО 340:		х	х	55000,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств - 310

Итого районный бюджет 310:	х	х	
ВСЕГО 310:	х	х	
ИТОГО 226:	х	х	332000,00
ИТОГО 340:	х	х	55000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:			387000,00

Источники финансового обеспечения

Поставления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Центральная библиотека)

[illegible]

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Няндомская центральная районная библиотека"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Няндомская центральная районная библиотека"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
	Всего 111	x		x	x	x	x	x	

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания платных услуг**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Центральная библиотека			5600,00
	Итого:			5600,00
	ВСЕГО 222:			5600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Центральная библиотека:			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
		ВСЕГО 226/244:		
		ВСЕГО 226:		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Центральная библиотека:			294867,96
1	Приобретение промышленных товаров Центральная библиотека / 340			63610,00
2	Приобретение электротоваров Центральная библиотека / 340			59004,00
3	Приобретение хозяйственного и строительного материала Центральная библиотека / 340			166755,96
4	Приобретение комплектующих Центральная библиотека / 310			<u>5498,00</u>
	в том числе: SSD накопитель (память)			5498,00
	Библиотеки Мошинского поселения:			19500,00
5	Канцелярские товары / 340			5000,00
6	Приобретение сувенирной продукции для мероприятий / 340			4500,00
7	Приобретение основных средств, мебели / 310			<u>10000,00</u>
	в том числе: Стеллаж выставочный "BIBLIO" с наклонными полками. По бокам стеллажа стоят низкие шкафы с дверками для документов.	1	10000,00	10000,00
	Библиотеки Шалакушского поселения:			19500,00
8	Канцелярские товары / 340			5000,00
9	Приобретение сувенирной продукции для мероприятий / 340			4500,00
10	Приобретение основных средств, мебели / 310			<u>10000,00</u>
	в том числе: Стеллаж выставочный "BIBLIO" с наклонными полками. По бокам стеллажа стоят низкие шкафы с дверками для документов.	1	10000,00	10000,00
	Итого 310:	x	x	25498,00
	Итого 340:	x	x	308369,96
	Центральная библиотека:			300467,96
	Итого 221:	x	x	0,00
	Итого 222:	x	x	5600,00
	Итого 225:	x	x	0,00
	Итого 226:	x	x	
	Итого 310:	x	x	5498,00

	Итого 340:	x	x	289369,96
	Библиотеки Мошинского поселения:			19500,00
	Итого 310:	x	x	10000,00
	Итого 340:	x	x	9500,00
	Библиотеки Шалакушского поселения:		x	19500,00
	Итого 310:	x	x	10000,00
	Итого 340:	x	x	9500,00
	ВСЕГО:		x	339467,96