

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Пограничного
муниципального округа

Утверждаю
Директор

(наименование должностного лица)

МКУ «Центр ФБЭО Пограничного МО»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.А.Варламова

(расшифровка подписи)

27 " декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности №4
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 27 " декабря 20 24 г.¹

Отраслевой орган Отдел по делам культуры, молодежной и социальной политике Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального округа»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	003
по Сводному реестру	
ИНН	2525001167
КПП	252501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	14844512,24	15183849,18	15144024,03	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	180000,00	180000,00	180000,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13374000,46	14790823,00	14790823,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13298290,46	14715113,00	14715113,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	75710,00	75710,00	75710,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1290511,78	213026,18	173201,03	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1290511,78	213026,18	173201,03	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы всего:	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	х				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	14844512,24	15183849,18	15144024,03	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	11496856,06	12961478,60	12961478,60	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8838779,16	9960851,46	9960851,46	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, всего для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119	2658076,90	3000627,14	3000627,14	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2658076,90	3000627,14	3000627,14	х
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х

из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных, нормативных обязательств	2211	321				
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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17730,00	22130,00	22130,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7600,00	12000,00	12000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10130,00	10130,00	10130,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				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	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3329926,18	2200240,58	2160415,43	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	2437806,07	1365302,66	1325477,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем						
в том числе:	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	892120,11	834937,92	834937,92	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями)	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	0			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0			x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	х	х	х	3329926,18	2200240,58	2160415,43	
1.1.	в том числе: 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; 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	х	х	х				
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	х	х	х				
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	х	х	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	3329926,18	2200240,58	2160415,43	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	2039414,4	1987214,4	1987214,4	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	2039414,4	1987214,4	1987214,4	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	1290511,78	213026,18	173201,03	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	1290511,78	213026,18	173201,03	
	из них ¹² :		х		х				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x			
	из них ¹² :		x					
			x					
	из них ¹³ :		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1.	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			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x			
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	3329926,18	2200240,58	2160415,43
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	3329926,18	2200240,58	2160415,43
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x			
					x			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

И.О. директора

(должность)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе

(должность)

« 27 » декабря 20 24 г.²⁰



(подпись)

Резцова Е.Ю.

(фамилия, инициалы)

Бакулина Д.С.

(расшифровка подписи)

8(42345)24263

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от
27.12.2024 г.

1. Расчеты (обоснования) фонда оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111/211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (ДВ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 4+ гр 8 + гр 9)*12)*гр 3 + гр 9
			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	72317,95	29697,00	7208,95	35412,00	21695,39	14463,59	1301723,10
2	Заведующий отделом обслуживания	1	50733,15	13671,00	1422,15	35640,00	15219,95	10146,63	913196,70
3	Заведующий методико-библиографическим	1	46867,50	13671,00	4740,50	28456,00	14060,25	9373,50	843615,00
4	Заведующий отделом комплектования и обработки	1	53332,40	13671,00	3792,40	35869,00	15999,72	10666,48	959983,20
5	Заведующий филиалом	5	40183,96	13671,00	4740,23	21772,73	12055,19	8036,79	3616556,40
6	Главный библиотекарь	3	39404,14	13166,00	1159,47	25078,67	11821,24	7880,83	2127823,56
7	Библиотекарь	0,5	18015,99	6379,60	2106,76	9529,63	5404,80	5404,80	172953,50
Итого:		12,5	x	x	x	x	x	x	8 813 779,16

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, в том числе пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

111/266

25 000,00

ФОТ

8 838 779,16

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов: 119

2.1. Расчет (обоснование) расходов по начислениям на выплаты по оплате труда

119/213

№ 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	2 185 887,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 935 851,46	2 185 887,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	308 011,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 935 851,46	288 139,69
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 935 851,46	19 871,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 935 851,46	506 728,42
	Итого:	х	2 658 076,90

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

3.1. 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
1	Основной телефон	4	12	360,00	17 280,00
2	Абонентская плата за порт ДСЛ (Стартап) трафик.	5	12	2 830,04	169 802,40
3	Местное телефонное соединение (безлимитный)	4	12	579,60	27 820,80
4	Абонентская плата за порт ШПД	1	12	5 600,00	67 200,00
5	Абонентская плата за порт ДСЛ Универсальный 2 Мбит/с	1	12	3 000,00	36 000,00
6	Предоставл. внутризональных соединений автоматич. способом		12	145,00	1 740,00
7	Междугородние соедин. автомат. способом		12	290,00	3 475,42
8	Предоставл. внутризональных соединений на сеть подвижной связи		12	500,00	6 000,00
9	Абонентское оборудование		0	354,00	0,00
10	Почтовые отправления		0	30,00	0,00
11	Конверты		0	56,00	0,00
	Итого:	x	x	x	329 318,62

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 244/222

№ п/п	Наименование показателя	Количество поездок	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Доставка угля ДКО (с. Сергеевка)	3	2500,00	7 500,00
2	Доставка угля ДКО (с. Богуславка)	3	2000,00	6 000,00
	Итого:			13 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Услуги водопотребление первое полугодие (куб.м.)	37,8	44,91		1 696,61
	Услуги водоотведение первое полугодие (куб.м.)	37,8	8,03		303,36
	Услуги водопотребление второе полугодие (куб.м.)	36,2	46,15		1 669,06
	Услуги водоотведение второе полугодие (куб.м.)	36,2	9,15		330,92
	Итого:	x	x		4 182,30

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект/Размер	Количество работ (услуг)/Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	5	12	36 000,00
2	Обслуживание теплосчетчиков (УУТЭ)	2	7	45 500,00
3	Промывка системы отопления	3	3	29 000,00
4	Вывоз ТКО, м3	19,436	601,18	11 684,93
		19,733	623,72	13 198,44
5	Лицензионный платеж		1	0,00
	Итого:	х	х	135 383,37

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	96 000,00
2	Антивирусное программное обеспечение	1	7 160,00
3	Программа библиотек (культурно-массовые мероприятия)		61 840,00
	Итого:	х	165 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244/343

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретения угля ДКО I полугодие (с.Богуславка, с.Сергеевка)	22	6 700,00	147 400,00
2	Приобретения угля ДКО II полугодие (с.Богуславка, с.Сергеевка)	12	6 920,00	81 900,00
3	Приобретения дров	6	3 750,00	22 500,00
	Итого:	х	х	251 800,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату земельного налога

851/291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Количество месяцев/кварталов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю 25:14:040201:3	675346,61	0,1		
		675346,61	1,5	12	10 130,00
	Итого:		х	х	10 130,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247/223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация,%	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги отопления первое полугодие (гКл)	55,844	6184,47		345 365,54
	Услуги отопления второе полугодие (гКл)	40,328	6184,47		249 407,31
	Итого:	96,172	x	0,000	594 771,08
2	Услуги электроэнергии (Квт)	35210	8,4		297 348,45
	Итого:				892 120,11

Итого затрат на выполнение муниципальных услуг**13 298 290,46**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 27.12.2024 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код видов расходов: 112

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих несоциальных выплаты персоналу в денежной форме
112/226

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	(00022) Программа библиотек (командировочные расходы (суточные))	согласно смете	3 500,00
	Итого:	х	3 500,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код видов расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	(00022) Программа библиотек (заправка картриджей, заправка струйного принтера)	согласно смете	0,00
2	(00017) Программа библиотек (покраска стен, пола, потолков)	согласно смете	22 447,78
	Итого:	х	22 447,78

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

244/226

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	(00022) Программа библиотек (курсы повышения квалификации)	согласно смете	4 400,00
2	(00022) Программа библиотек (периодическая подписка)	согласно смете	325 476,97
3	(00022) Программа библиотек (сайт учреждения)	согласно смете	0,00
4	(00030) Программа библиотек (обеспечение безопасности)	согласно смете	0,00
5	(00016) Программа библиотек (пожарная безопасность)	согласно смете	0,00
6	(00017) Программа библиотек (монтаж УУТЭ в с.Барабаш-Левада)	согласно смете	320 000,00
	Итого:	х	649 876,97

2.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

244/310

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	4	5

1	(32М) Программа библиотек (приобретение книг, оргтехники)	согласно смете	167 313,21
2	(00022) Программа библиотек (пополнение книжного фонда)	согласно смете	200 000,00
3	(00022) Программа библиотек (приобретение книг, оргтехники)	согласно смете	2 857,82
4	(00001) Программа библиотек (приобретение столов в читальный зал Центральной библиотеки)	согласно смете	94 360,00
5	(00016) Программа библиотек (пожарная безопасность, покупка огнетушителей)	согласно смете	6 600,00
	Итого:	х	471 131,03

2.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов
244/344

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	(00017) Программа библиотек (приобретение строительных материалов)	согласно смете	44 406,00
	Итого:	х	44 406,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов
244/346

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	(00022) Программа библиотек (культурно-массовые мероприятия)	согласно смете	20 460,00
2	(00022) Программа библиотек (приобретение оргтехники)	согласно смете	2 338,21
3	(32М) Программа библиотек (приобретение оргтехники)	согласно смете	691,79
	Итого:	х	23 490,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения
244/349

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	(00022) Программа библиотек (мероприятия по участию в конкурсах, фестивалях)	согласно смете	75 660,00
	Итого:	х	75 660,00

Итого затрат на иные цели

1 290 511,78

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 27.12.2024 г.

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

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Код видов расходов 244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

224/221

№ 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
1	Кредит. задолж. за услуги связи	1		0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244/223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги водопотребление первое полугодие (куб.м.)	40,00	43,59		0,00
	Услуги водоотведение первое полугодие (куб.м.)	28,00	7,71		0,00
	Услуги водопотребление второе полугодие (куб.м.)	40,00	45,29		0,00
	Услуги водоотведение второе полугодие (куб.м.)	28,00	8,01		0,00
	Итого:	х	х		0,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

244/225

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев оплаты	Средний размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	5,00	1 800,00	8 600,00
2	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	1,00	10 000,00	5 400,00
3	Вознаграж по дог ГПХ (покос травы на территории библиотеки с Сергеевка)	3,00	1 495,99	4 487,97
4	Перезарядка огнетушителей	6,00	368,00	0,00
5	Вознаграж по дог ГПХ (установка свет панел)	1,00	2 993,30	2 993,30
6	Вознаграж по дог ГПХ (спил деревьев)	1,00	4 489,30	4 489,30
7	Вознаграж по дог ГПХ (электромонтаж. раб)	1,00	8 979,89	8 979,89
8	Вознаграж по дог ГПХ (покраска стен)	1,00	2 993,30	2 993,30
9	Вознаграж по дог ГПХ (проводка кабеля)	1,00	8 680,43	8 680,43
10	Вознаграж по дог ГПХ (подключение теплосчетчика)	1,00	11 806,54	11 806,54
11	Вознаграж по дог ГПХ ((установка мет.двери)	1,00	14 965,19	14 965,19
	Итого:	х	х	73 395,92

1.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

244/226

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев оплаты	Средний размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
-------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Лицензионный платеж (антивирусная программа)	1	2 100,00	0,00
2	Лицензионный платеж (сопровождение сайта)	1	9 200,00	9 200,00
3	Организация и проведение семинара	1	4 000,00	4 000,00
4	Услуги нотариуса	1	2 200,00	2 200,00
5	Вознагражд по дог ГПХ (установка кондионера)	1	14 965,19	14 965,19
	Итого:	x	x	30 365,19

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ОС

244/310

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев оплаты/ штук	Средний размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд	1	15 000,00	0,00
2	Кондиционер настенный	1	31 499,00	31 499,00
3	Стол	3	11 000,00	0,00
4	Пылесос	1	3 199,00	3 199,00
	Итого:	x	x	34 698,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

244/340

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев оплаты	Средний размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	12	1 175,83	14 110,00
2	Хозяйственные принадлежности	12	3 976,58	5 778,00
3	Строительные материалы	12	3 976,58	47 719,00
4	Бланки строгой отчетности (квитанции, билеты)	1	4 000,00	3 375,00
5	Вручения, подарки	1	8 860,00	8 860,00
6	полиграфич услуги (формуляр, вкладыш)	1	21 000,00	21 000,00
7	Информационная табличка	1	6 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	106 850,89

2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
 Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Код видов расходов: 112

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих несоциальных выплаты персоналу в денежной форме

112/226

№	Наименование показателя	Количество	Средний	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (суточные)	1,00	2 800,00	2 800,00
	Итого:	x	x	2 800,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Код видов расходов 852

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налога на прибыль

852/291

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на прибыль	7 600,00	1,00	7 600,00
	Итого:	х	х	7 600,00

Итого по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

255 710,00

Расшифровка

к определению расчетно – нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального округа» в 2024 году от 27.12.2024г.

Расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:

1	вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждения	8 838 779,16
	статья 211 Оплата труда	8 813 779,16
	статья 266 Социальные пособия	25 000,00
2	вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2 658 076,90
	статья 213 Выплаты по оплате труда	2 658 076,90
3	вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	899 184,29
	статья 221 Услуги связи	329 318,62
	статья 222 Транспортные расходы	13 500,00
	статья 223 Коммунальные услуги	4 182,30
	статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества	135 383,37
	статья 226 Прочие работы, услуг	165 000,00
	статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов	251 800,00
4	вид расходов 851 Уплата налогов, сборов и иных платежей	10 130,00
	статья 291 Уплата земельного налога	10 130,00
5	вид расходов 853 Уплата налогов, сборов и иных платежей	-
	статья 291 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-
6	вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов	892 120,11
	статья 223 Коммунальные услуги	892 120,11

Итого затрат на выполнение муниципальных услуг **13 298 290,46**

Расчетно-нормативных затрат на иные цели:

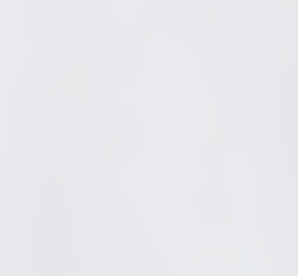
1	вид расходов 112 Выплаты сотрудникам, за исключением фонда оплаты труда	3 500,00
	статья 212 Оплата суточных	0,00
	статья 226 Оплата проезда	3 500,00
2	вид расходов 113 Иные выплаты учреждения привлекаемым лицам	0,00
	статья 226 Оплата проезда, проживания в жилых помещениях, питания участников фестивалей, конкурсов	0,00
3	вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	1 287 011,78
	статья 221 Услуги связи	0,00
	статья 222 Транспортные расходы	0,00
	статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества	22 447,78
	статья 226 Прочие работы, услуг	649 876,97
	статья 310 Увеличение стоимости основных средств	471 131,03
	статья 344 Увеличение стоимости строительных материалов	44 406,00
	статья 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	23 490,00
	статья 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	75 660,00

Итого затрат на иные цели: **1 290 511,78**

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на иные цели **14 588 802,24**

И.О. директора

Бакулина Д.С.



Расчет субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на 27.12.2024 г.

Главный распорядитель: муниципальное казенное учреждение «Центр финансового, бюджетного и экономического обслуживания Пограничного муниципального округа»

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Нормативные затраты на оказание единицы услуги на 2024г. в рублях	Количество услуг (муниципальное задание)				Нормативные затраты на выполнение услуг, в рублях	Нормативные затраты на иные цели, в рублях	Средства планируемые к поступлению от платных услуг, тыс.руб.	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
		Ед.	2023 отчет	2024 план	+/-				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек						13298290,46	1290511,78	255710,00	14844512,24
1 Количество посещений	136,53	чел.	78150	97400	19250	13298290,46			
ИТОГО	136,53	чел.	78150	97400	19250	13298290,46			

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Нормативные затраты на оказание единицы услуги на 2025г. в рублях	Количество услуг (муниципальное задание)				Нормативные затраты на выполнение услуг, в рублях	Нормативные затраты на иные цели, в рублях	Средства планируемые к поступлению от платных услуг, тыс.руб.	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
		Ед.	2023 отчет	2025 план	+/-				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек						14715113,00	173201,03	255710,00	15144024,03
1 Количество посещений	148,04	чел.	78150	99400	21250	14715113,00			
ИТОГО	148,04	чел.	78150	99400	21250	14715113,00			

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Нормативные затраты на оказание единицы услуги на 2026г. в рублях	Количество услуг (муниципальное задание)				Нормативные затраты на выполнение услуг, в рублях	Нормативные затраты на иные цели, в рублях	Средства планируемые к поступлению от платных услуг, тыс.руб.	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
		Ед.	2023 отчет	2026 план	+/-				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек						14715113,00	173201,03	255710,00	15144024,03
1 Количество посещений	145,12	чел.	78150	101400	23250	14715113,00			
ИТОГО	145,12	чел.	78150	101400	23250	14715113,00			

И.о. директора

Д. С. Бакулина

