

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от "09" сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Отдел культуры и молодежной политики Администрации города Рязани

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Коды

по Сводному реестру	Дата
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5012029892
КПП	504101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	377 920,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			34 099 490,00	31 384 490,00	31 112 090,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		30 463 090,00	30 463 090,00	30 190 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 636 400,00	921 400,00	921 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		34 477 410,88	31 384 490,00	31 112 090,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 897 410,88	27 519 490,00	27 247 090,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 136 410,00	21 136 410,00	20 927 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	377 920,88	0,00	0,00	x
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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 383 080,00	6 383 080,00	6 319 890,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	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					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на преобразование 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		430 900,00	430 900,00	430 900,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	430 900,00	430 900,00	430 900,00	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		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x					x	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением)	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	2640	244		6 149 100,00	3 434 100,00	3 434 100,00		
Услуги связи	2641	244	221	126 000,00	126 000,00	126 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные платежи	2643	244	223	1 268 600,00	1 268 600,00	1 268 600,00		
Аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 827 300,00	1 827 300,00	1 827 300,00		
Прочие услуги	2646	244	226	2 927 200,00	212 200,00	212 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

1

В случае утверждения закона (проекта) о бюджете

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 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 добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если программа органа - учреждения предусмотрена указанными деталями;

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (импрудайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

7 Показатели выданы по расходам на закупку 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (импрудайзов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленным подразделением.

Рисунок 2. Сведения по выплатам на льготный товар, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала записи	по 20 20 г.	по 20 21 г.	по 20 22 г.	за весь период планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на льготный товар, работ, услуг ¹⁹	3	4	5	6	7	8
1	В том числе:	26000	х	6 149 100,00	3 434 100,00	3 434 100,00	
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		х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	6 149 100,00	3 434 100,00	3 434 100,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	2 512 700,00	2 512 700,00	2 512 700,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	2 512 700,00	2 512 700,00	2 512 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	2 512 700,00	2 512 700,00	2 512 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 636 400,00	921 400,00	921 400,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	3 636 400,00	921 400,00	921 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	3 636 400,00	921 400,00	921 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х	6 149 100,00	3 434 100,00	3 434 100,00	
2.1	в том числе по году начала записи:	26510					
	Расходы на оплату контрактов, заключенных до начала текущего финансового года		2019	0,00	0,00	0,00	
	Расходы на оплату контрактов, заключенных в текущем году и плановом периоде		2020	6 149 100,00	3 434 100,00	3 434 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 022 г. (второй год планового периода)	за весь период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планироваемым и заключенным в соответствии с бюджетным законодательством № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х				
3.1		26610					

Руководитель учреждения



(подпись и печать руководителя)
Директор
Иванов И.И.
С.И. Карпенко
(подпись)
(подпись)
(подпись)

11. План расходов на закупку товаров, работ, услуг, отражающие в строке 26600 Расхода 1 "Получения и выплаты" Плана расходов на закупку товаров, работ, услуг, отражающие в строке 26600 Расхода 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана расходов на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (сроки 26410 и 26420), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативных актов, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указатели сумм затрат товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственные (бюджетные) ассигнования, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14. Указатели сумм затрат товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 (государственного (бюджетного) ассигнования) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (бюджетного) ассигнования и ассигнования по соответствующей графе.

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Единица	131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания

Показатель объема муниципального услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Объем муниципальной услуги, руб.		
наименование	единица измерения		20 20 год	20 21 год	20 22 год	20 20 год	20 21 год	20 22 год	20 20 год	20 21 год	20 22 год
	наименование	код по ОКЕИ	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9

Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)				Объем муниципальной работы, руб.		
наименование	единица		описание работ	20 20 год	20 21 год	20 22 год	20 20 год	20 21 год	20 22 год	20 20 год	20 21 год	20 22 год
	наименование	код по ОКЕИ		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
количество посещений	единица	642	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотeki	175619	177131	178444	173,46	171,98	169,19	30463090,00	30463090,00	30190690,00
ИТОГ										30463090,00	30463090,00	30190690,00

Общая величина субсидии на выполнение муниципального задания		2020 год текущий финансовый год	2021 год 1-й год планового периода	2022 год 2-й год планового периода
		30 463 090,00	30 463 090,00	30 190 690,00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходов	Код по БК	Сумма субсидии		
				2020 год (текущий финансовый год)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	Мероприятия (подписка)	006 0801 02 3 01 00450 622 241	142 200,00	142 200,00	142 200,00
2	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Пожарная охрана учреждения	006 0801 08 4 01 00360 612 241	432 000,00	432 000,00	432 000,00
3	Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы	Охрана учреждения	006 0801 08 1 01 00320 612 241	307 200,00	307 200,00	307 200,00
4	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	Повышение квалификации и участия в конкурсах	006 0801 02 3 01 06100 612 241	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений	Праздничные мероприятия в сфере культуры	006 0801 02 4 05 00500 612 241	2 715 000,00	0,00	0,00
Итого				3 636 400,00	921 400,00	921 400,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующие го характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Руководитель	1	41 816,00	28 214,00	13 100,00	502,00	30%	603 363,00		
2	Зав. Отделом	7	42 511,00	29 050,00	13 000,00	461,00	20%	4 058 964,00		
3	Ведущий библиотекарь	9	38 366,00	25 282,00	12 600,00	484,00	15%	4 553 097,00		
4	Библиотекарь 1 категории	13	35 075,00	23 025,00	11 600,00	450,00	15%	6 010 485,00		
5	Библиотекарь 2 категории	4,0	30 080,00	19 120,00	10 600,00	360,00	15%	1 581 505,00		
6	Прочие	8	29 917,00	20 517,00	9 150,00	250,00	10%	3 068 996,00		
7	Рабочие	7	15 000,00	8 080,00	6 172,00	748,00		1 260 000,00		
		x	x	x	x	x	x	21 136 410,00		

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	41 816,00	28 214,00	13 100,00	502,00	30%	603 363,00	
2	Зав. Отделом	7	42 511,00	29 050,00	13 000,00	461,00	20%	4 058 964,00	
3	Ведущий	9	38 366,00	25 282,00	12 600,00	484,00	15%	4 553 097,00	
4	Библиотекарь 1 категории	13	35 075,00	23 025,00	11 600,00	450,00	15%	6 010 485,00	
5	Библиотекарь 2 категории	4,0	30 080,00	19 120,00	10 600,00	360,00	15%	1 581 505,00	
6	Прочие	8	29 917,00	20 517,00	9 150,00	250,00	10%	3 068 996,00	
7	Рабочие	7	15 000,00	8 080,00	6 172,00	748,00		1 260 000,00	
Итого:		x	x	x	x	x	x	21 136 410,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	40 615,00	28 214,00	12 200,00	201,00	30%	588 951,00
2	Зав. Отделом	7	41 230,00	29 050,00	12 000,00	180,00	20%	3 951 360,00
3	Ведущий	9	37 252,00	25 282,00	11 800,00	170,00	15%	4 432 785,00
4	Библиотекарь 1 категории	13	34 875,00	23 025,00	11 700,00	150,00	15%	5 979 285,00
5	Библиотекарь 2 категории	4,0	29 820,00	19 120,00	10 600,00	100,00	15%	1 569 024,00
6	Прочие	8	30 717,00	20 517,00	10 100,00	100,00	10%	3 145 795,00
7	Рабочие	7	15 000,00	8 080,00	6 172,00	748,00		1 260 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	20 927 200,00

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Командировочные расходы, всего	1000	112									
в том числе стипендии											
расходы на проезд	1100	112									
расходы на оплату жилых помещений	1200	112									
расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг	1300	112									
иные расходы	1400	112									
Временные расходы на проживание местных жителей	2000	112	x	x	x						
иные расходы	3000	112	x	x	x						
Итого:	4000	x	x	x	x						

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов				Общая сумма взносов		
			на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	на 20__г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	4	5	6	
	0001	x	x	x	x				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x				
Страховые взносы, всего	1000	119							
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119							
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	21 136 410,00	21 136 410,00	20 927 200,00	4 649 850,00	4 649 850,00	4 603 857,00	
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119							
в том числе с применением дополнительных тарифов для отнесенных категорий плательщиков	1130	x							
по тарифу 20%	1131	119							
по тарифу %	1132	119							
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	119							
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	21 136 410,00	21 136 410,00	20 927 200,00	613 000,00	613 000,00	606 890,00	
в том числе с применением дополнительных тарифов для отнесенных категорий плательщиков	1220	119							
в том числе по тарифу %	1230	119							
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	119							
в том числе по тарифу 5,1%	1310	119	21 136 410,00	21 136 410,00	20 927 200,00	1 077 957,00	1 077 957,00	1 067 288,00	
в том числе с применением дополнительных тарифов для отнесенных категорий плательщиков	1320	119							
в том числе по тарифу %	1331	119							
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	119							
в том числе по ставке 0,2%	1410	119	21 136 410,00	21 136 410,00	20 927 200,00	42 273,00	42 273,00	41 855,00	
в том числе по ставке %	1420	119							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x				
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	x	x	x	6 383 080,00	6 383 080,00	6 319 890,00	
ИТОГ		x	x	x	x				

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
Услуги связи	2	221	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
в том числе: договора на услуги доступа к сети Интернет	2641	221	1 месяц	x	x	126 000,00	x	x	126 000,00	x	x	126 000,00
расходы на мобильную связь		221	1 месяц	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
расходы на стационарную связь (5 номеров)		221	1 месяц	7 500,00	12	90 000,00	7 500,00	12	90 000,00	7 500,00	12	90 000,00
расходы на транспортные услуги	2642	222	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе: договора на перевозку сотрудников		222	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
расходы на коммунальные услуги	2643	223	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Теплоснабжение, горячее водоснабжение, в том числе:		223	x	x	x	1 268 600,00	x	x	1 268 600,00	x	x	1 268 600,00
Теплоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			1 кв.	x	x	859 769,00	x	x	859 769,00	x	x	859 769,00
Теплоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			1 кв.	2 162,81	186,04	402 380,00	2 162,81	186,04	402 380,00	2 162,81	186,04	402 380,00
Теплоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			1 кв.	2 162,81	9,36	20 241,00	2 162,81	9,36	20 241,00	2 162,81	9,36	20 241,00
Теплоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			1 кв.	2 237,2	186,04	416 211,00	2 237,2	186,04	416 211,00	2 237,2	186,04	416 211,00
Теплоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			1 кв.	2 237,2	9,36	20 937,00	2 237,2	9,36	20 937,00	2 237,2	9,36	20 937,00
Электроснабжение, в том числе:		223	кВт	6,78	23256,00	321 600,00	6,78	23256,00	321 600,00	6,78	23256,00	321 600,00
Электроснабжение (тарифы на 1 полугодие)			кВт	7,05	157 676,00	1 088 100,00	7,05	157 676,00	1 088 100,00	7,05	157 676,00	1 088 100,00
Электроснабжение (тарифы на 2 полугодие)			кВт	7,05	23256,00	163 924,00	7,05	23256,00	163 924,00	7,05	23256,00	163 924,00
Водоснабжение, водоотведение, в том числе:		223	м3	48,92	520	25 436,00	48,92	520	25 436,00	48,92	520	25 436,00
Водоснабжение (тарифы на 1 полугодие)			м3	33,14	520	17 233,00	33,14	520	17 233,00	33,14	520	17 233,00
Водоснабжение (тарифы на 2 полугодие)			м3	51,14	520	26 565,00	51,14	520	26 565,00	51,14	520	26 565,00
Водоотведение (тарифы на 1 полугодие)			м3	34,61	520	17 997,00	34,61	520	17 997,00	34,61	520	17 997,00
Водоотведение (тарифы на 2 полугодие)			м3	34,61	520	17 997,00	34,61	520	17 997,00	34,61	520	17 997,00
Расходы на работы, услуги по содержанию	2645	225	1 месяц	1 650,01	12	19 800,00	1 650,01	12	19 800,00	1 650,01	12	19 800,00
Деревья		225	1 месяц	1 650,01	12	19 800,00	1 650,01	12	19 800,00	1 650,01	12	19 800,00
Содержание и текущий ремонт - Жилищное (1 полугодие)		225	1 месяц	78 217,68	6	469 306,00	78 217,68	6	469 306,00	78 217,68	6	469 306,00
Содержание и текущий ремонт - Жилищное (2 полугодие)		225	1 месяц	80 749,08	6	484 494,00	80 749,08	6	484 494,00	80 749,08	6	484 494,00
МОП на свет		225	1 месяц	63 100,00	1	63 100,00	63 100,00	1	63 100,00	63 100,00	1	63 100,00
МОП на ХВ, ЛВ		225	1 месяц	9 700,00	1	9 700,00	9 700,00	1	9 700,00	9 700,00	1	9 700,00
Вывоз мусора		225	1 месяц	2 583,33	12	31 000,00	2 583,33	12	31 000,00	2 583,33	12	31 000,00
Ремонт оборудования, замена картриджа		225	1 договор в год	10 700,00	1	10 700,00	10 700,00	1	10 700,00	10 700,00	1	10 700,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226	1 договор в год	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
Информационное обеспечение (электронный каталог)		226	1 договор в год	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
Итого:		226	1 договор в год	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
		x	x	x	1	0,00	x	1	0,00	x	1	0,00
						2 512 700,00			2 512 700,00			2 512 700,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год		На 2021 г. первый год планового периода		На 2022 г. второй год планового периода	
				Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.
				4	5	6	4	5	6
1	2	3	3	x	x	739 200,00	x	x	739 200,00
Расходы на работы, услуги по содержанию	2645	225	x	x	x	739 200,00	x	x	739 200,00
Обслуживание Средств - мониторинг (5 адресов)		225	1 месяц доступа	24 500,00	12	294 000,00	24 500,00	12	294 000,00
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации (5 адресов)		225	1 месяц доступа	11 500,00	12	138 000,00	11 500,00	12	138 000,00
Обслуживание тревожных кионок (5 адресов)		225	1 месяц доступа	25 600,00	12	307 200,00	25 600,00	12	307 200,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226	x	x	x	182 200,00	x	x	182 200,00
Помещение на цифровизацию сотрудников		226	1 договор в год	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00
Проведение профилактических мероприятий		226	1 договор в год	2 715 000,00	1	2 715 000,00	0	1	0
Мероприятия (подписки)		226	тод	142 200,00	1	142 200,00	142 200,00	1	142 200,00
Расходы на Приобретение основных средств:	2647	310	тод	0	1	0			0
ИТОГО:	x	x	x	x	x	3 636 400,00	x	x	921 400,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет приносящей доход деятельности

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020г. текущий финансовый год		На 2021 г. первый год планового периода		На 2022 г. второй год планового периода	
				Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц	Сумма, руб.
				4	5	6	4	5	6
1	2641	221	3	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги связи		221	1 месяц доступа	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе договор на услуги доступа к сети Интернет		221				0,00			
расходы на мобильную связь		221		0,00		0,00			
расходы на стационарную связь		221		0,00		0,00			
расходы на повременную связь		221		0,00		0,00			
Расходы на услуги связи	2642	222	x	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе договор на перевозку сотрудников		222		0,00		0,00	0,00		
Расходы на увеличение стоимости материальных	2648	340				0,00			
в том числе увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00	x	x	0,00
						0,00	x	x	0,00
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
ИТОГО:	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00

**Расчет расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей:**

Наименован ие расходов	Единица	Код строки	Аналитичес кий код	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовы й год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020г. (на текущий финансовы й год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог на имущество организаций	руб	2310	291	19359323,27	19359323,27	19359323,27	2,2%	2,2%	2,2%	425 900,00	425 900,00	425 900,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	425900,00	425900,00	425900,00