

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, утвержденного Приказом № 103 от 12.11.2019 с изменениями приказ 77 от 09.09.2020



Утверждаю

Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
(подпись)

А.Ю. Андреевский
(расшифровка подписи)

" 28 " августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 28 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района

Учреждение

Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	241
по Сводному реестру ИНН	8619014821
КПП	861901001
по ОКЕИ	383

1) Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1 Организация информационно-библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп;
- 1.2 Решение вопросов межпоселенческого значения в области библиотечного обслуживания;
- 1.3 Развитие культурных, информационных, интеллектуальных, творческих, образовательных потребностей местного сообщества и создание условий для их удовлетворения через совершенствование деятельности Учреждения;
- 1.4 Расширение спектра платных информационных услуг, привлечение дополнительных финансовых средств.

2) Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

2.1. Библиотечное обслуживание:

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источника информации;
- предоставление во временное пользование любого документа или его копии из библиотечных фондов в соответствии с правилами пользования библиотеками путем совершенствования технологий, применения средств автоматизации;
- организация взаимопользования библиотечных ресурсов через системы межбиблиотечного абонемента и внутрисистемного книгообмена;
- внедрение новых технологий доставки документов на базе современных средств телекоммуникаций;
- обеспечение социального развития коллектива Учреждения, реализация его творческого потенциала;
- организация внестационарных форм обслуживания;

1.2.2 Документная деятельность:

- формирование фонда документов различных типов и видов в соответствии с политикой формирования фонда, используя различные источники получения документов;
- учет, обработка, размещение и хранение документов в соответствии со стандартами и нормативами;
- обеспечение необходимых условий для сохранности фонда, в том числе с использованием методов реставрации, а также путем перевода в электронную форму;
- раскрытие фондов Учреждения через систему каталогов на различных носителях информации, формирование информационных баз и банков данных, организации доступа к ним и другим, отечественным и зарубежным информационным ресурсам;
- изучение фондов и потребностей населения в документах и информации;
- формирование максимально полного краеведческого фонда документов, создание коллекции местной печати;

1.2.3 Информационно-библиографическая деятельность:

- организация информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей в соответствии с их информационными потребностями;
- формирование справочно-поискового аппарата;
- внедрение новых информационных технологий для обеспечения доступа к информационным ресурсам;
- создание информационной и библиографической продукции различных видов и форм;
- координация информационно-библиографической деятельности информационных организаций и учреждений культуры района;

1.2.4 Краеведческая деятельность:

- формирование полного фонда краеведческих и местных документов, организация его депозитарного хранения, коллекции периодических местных изданий;
- организация краеведческого справочно-библиографического аппарата;
- создание системы краеведческих библиографических пособий;
- доведение до пользователей краеведческих знаний всеми возможными формами и методами библиотечной деятельности;

1.2.5 Просветительная и культурно - досуговая деятельность

- проведение массовых мероприятий, удовлетворяющих интересы и потребности пользователей библиотек (обзоры, выставки, конференции, вечера, литературные конкурсы, фестивали, встречи с деятелями литературы и другие формы);
- создание клубов, объединений по интересам, кружков, центров чтения для развития творческой деятельности и общения населения;
- проведение литературных праздников, акций в поддержку чтения и книги, недель книги, недель библиотек, организация районных (региональных) просветительных и культурно-досуговых мероприятий;
- организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров общественного доступа, медиатек.

1.2.6 Методическая деятельность:

- оказание методической и практической помощи поселенческим библиотекам Учреждения бесплатно, библиотекам других ведомств – на договорной основе;
- осуществление анализа деятельности библиотек района, прогнозирование развития библиотечного дела в Нефтеюганском районе, разработка целевых программ, участие в окружных и районных программах развития культурной, информационной и библиотечной деятельности;
- организация системы непрерывного повышения квалификации библиотечных работников Нефтеюганского района;
- изучение, обобщение и распространение передового профессионального опыта;
- сбор и обработка данных от библиотек Учреждения по форме государственной статистической отчетности, текстовых отчетов, планов и целевых программ развития библиотечного дела в районе;

1.2.7 Выпуск:

- библиографических пособий, периодических изданий и сборников методических и краеведческих материалов, малотиражной и рекламной продукции, художественных произведений местных авторов, а также авторов пишущих о Нефтеюганском районе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: сдача помещения в аренду.

1.4. Иная информация: Код ОКВЗД 91.01. Деятельность библиотек и архивов

Раздел 1

Таблица 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	466 111,77	х	х	х	
в том числе:								
остаток средств по предпринимательской деятельности				12 960,60				
остаток средств по связанным муниципальным заданиям				453 151,17				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		х	х	х	
Доходы, всего:	1000	100	х	43 364 871,06	32 822 384,64	27 449 935,54	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		50 442,00	50 442,00	50 442,00	0,00	
в том числе:								
доходы от предоставления помещения в аренду	1110	120	121	50 442,00	50 442,00	50 442,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		43 314 429,06	32 771 942,64	27 399 493,54	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 314 429,06	32 771 942,64	27 399 493,54		
персонифицированное финансирование дополнительного образования	1220	130	131					
доходы от оказания услуг по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
.....	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	155	0,00				
прочие безвозмездные поступления (благотворительность) ПД	1420	150	152					
	1421							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
доходы от операций с активами, всего (доходы от продажи неиспользуемого имущества)	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		5 377,11	0,00	0,00	х	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 377,11			х	

				муниципальное задание	иные цели	ПД	Итого	муниципальное задание	ПД	Итого	муниципальное задание	ПД	Итого	
Расходы, всего	2000	х		43 767 580,23	0,00	63 402,60	43 830 982,83	32 771 942,64	50 442,00	32 822 384,64	27 399 493,54	50 442,00	27 449 935,54	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 684 844,83	0,00	0,00	36 684 844,83	25 323 427,64	0,00	25 323 427,64	20 258 353,54	0,00	20 258 353,54	х
в том числе:														
оплата труда	2110	111	х	27 803 028,75			27 803 028,75	18 987 157,68		18 987 157,68	15 096 933,46		15 096 933,46	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	700 913,10			700 913,10	678 447,00		678 447,00	678 447,00		678 447,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				0,00			0,00			0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 180 902,98	0,00	0,00	8 180 902,98	5 657 822,96	0,00	5 657 822,96	4 482 973,08	0,00	4 482 973,08	х
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	8 180 902,98			8 180 902,98	5 657 822,96		5 657 822,96	4 482 973,08		4 482 973,08	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				0,00			0,00			0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	165 700,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	х				0,00			0,00			0,00	
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	х	107 600,00			107 600,00	165 700,00		165 700,00	165 700,00		165 700,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	0,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	0,00		1 401,00	1 401,00			0,00			0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х				0,00			0,00			0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х				0,00						0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				0,00			0,00			0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	6 975 135,40	0,00	62 001,60	7 037 137,00	7 282 815,00	50 442,00	7 333 257,00	6 975 440,00	50 442,00	7 025 882,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	6 975 135,40	0,00	62 001,60	7 037 137,00	7 282 815,00	50 442,00	7 333 257,00	6 975 440,00	50 442,00	7 025 882,00	0,00
из них:							0,00						0,00	
Услуги связи	2641	244	221	1 111 924,54			1 111 924,54	650 503,00		650 503,00	650 503,00		650 503,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	300 050,00			300 050,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	132 584,39			132 584,39	88 600,00		88 600,00	88 600,00		88 600,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 513 129,54			1 513 129,54	1 107 250,00		1 107 250,00	1 107 250,00		1 107 250,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)	2644	244	224				0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 239 340,00			1 239 340,00	1 271 790,00		1 271 790,00	1 271 790,00		1 271 790,00	
Прочие услуги	2645	244	226	1 616 256,93		5 000,00	1 621 256,93	1 886 712,00		1 886 712,00	1 862 712,00		1 862 712,00	
Страхование	2646	244	227				0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				0,00			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими	2648	244	229			12 960,60	12 960,60			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	2649	244	290				0,00			0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов	2650	244	300	1 061 850,00		44 041,00	1 105 891,00	1 977 960,00	50 442,00	2 028 402,00	1 694 585,00	50 442,00	1 745 027,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:														
налог на прибыль	3010		х				0,00			0,00			0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020		х				0,00			0,00			0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		х				0,00			0,00			0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				0,00			0,00			0,00	х

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.);

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 в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), (КОСГУ),

⁵ По строкам 000 1 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, указываются 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.

⁷ Показатели выплат 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 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁸	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		7 037 137,00	7 333 257,00	7 025 882,00	0,00
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; 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	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 ¹²	26200	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х					
	<i>из них: субсидии на иные цели, грантов в форме субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 78.1 на реализацию региональных проектов для достижения показателей Федерального проекта¹⁷</i>	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		7 037 137,00	7 333 257,00	7 025 882,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 975 135,40	7 282 815,00	6 975 440,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 975 135,40	7 282 815,00	6 975 440,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	<i>из них: субсидии на иные цели, грантов в форме субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 78.1 на реализацию региональных проектов для достижения показателей Федерального проекта¹⁷</i>	26421.1			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (в т.ч.внебюджетные средства)	26450	x		62 001,60	50 442,00	50 442,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		62 001,60	50 442,00	50 442,00	
	<i>из них: субсидии на иные цели, гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 78.1 на реализацию региональных проектов для достижения показателей федерального проекта¹⁷</i>	26451.1	x		62 001,60	50 442,00	50 442,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		7 037 137,00	7 333 257,00	7 025 882,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Т.В. Занкина
(расшифровка подписи)

заместитель начальника

Исполнитель

ФЭС

А.М. Зиборова
(фамилия, инициалы)

316-453
(телефон)

" 28 " августа 20 23

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.Ю. Андреевский
(расшифровка подписи)

" 28 " августа 20 23 г.

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

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), заключаемым 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" Плана.

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 должен 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.

¹⁷ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

¹⁸ Код бюджетной классификации - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов / при заполнении строк 26310.1, 26421.1, 26451.1 1 указывается коды видов расходов и целевая статьи расходов

Сведения о плановых показателях доходов учреждения (подразделения) (внебюджет)
на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.
(очередной финансовый год)

Учреждение (подразделение) БУНР "Межпоселенческая библиотека"

Наименование показателя						Год 2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год 2024	Год 2025
Остаток средств на начало года						0	0	0	0	0		
<i>в том числе</i>						12 960,60	12960,6					
ДОХОДЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА						50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>												
Предпринимательская деятельность												
1. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат												
КБК Доходов130						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>в том числе:</i>												
Услуга	Стоимость	Кол-во * 1кв.	Кол-во * 2кв.	Кол-во* 3кв.	Кол-во* 4кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Доходы от собственности												
КБК Доходов 241.0.80.10.000.0241.120												
Объем предоставленного имущества						Год 2023	Объем планируемых поступлений				Год 2024	Год 2025
Услуга	тариф арендной платы	Кол-во * 1кв.	Кол-во * 2кв.	Кол-во* 3кв.	Кол-во* 4кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
Помещение - ...19... кв.м	221,24	228	0	0	0	50 442,00	12 610,26	12 610,26	12 610,26	12 611,22	50 442,00	50 442,00
3. Безвозмездные денежные поступления текущего характера						всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
КБК Доходов150						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) указывается организация, физическое лицо, и т.д./												
4. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
КБК Доходов140						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) указывается исполнительный документ.												
ИТОГО:						50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание:

* Объем услуги (часов, единиц, кв м и т.д.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210 раздела 2)

Код видов расходов

111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганского района

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *

таблица 7

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северный коэффициент	районный коэффициент	ФОТ в месяц	ФОТ за год (гр11 х гр 3 х гр 11) (всего)					
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты	5	6	7	8	9	10	11	12
г.п. Пойковский															
	Заведующая библиотекой	1	30 806,20	16 652,00		10 823,80	3 330,40	15 403,10	21 564,34	67 773,64	836 028,58				
	Библиотекарь	1	20 964,60	11 647,00		7 570,55	1 747,05	10 482,30	14 675,22	46 122,12	565 505,06				
	Библиотекарь	1	24 872,25	12 755,00		10 204,00	1 913,25	12 436,13	17 410,58	54 718,95	670 911,12				
	Библиограф	1	20 066,40	11 148,00		7 246,20	1 672,20	10 033,20	14 046,48	44 146,08	541 276,76				
	Заведующая библиотекой	1	35 801,80	16 652,00		15 819,40	3 330,40	17 900,90	25 061,26	78 763,96	965 727,90				
	Гл. библиотекарь	1	23 788,05	12 199,00		9 759,20	1 829,85	11 894,03	16 651,64	52 333,71	641 665,60				
	Библиотекарь	1	23 788,05	12 199,00		9 759,20	1 829,85	11 894,03	16 651,64	52 333,71	641 665,60				
	Библиограф	1	20 066,40	11 148,00		7 246,20	1 672,20	10 033,20	14 046,48	44 146,08	541 276,76				
	ИТОГО	8								440 338,25	5 404 057,41				
с.п. Салым															
	Заведующая библиотекой	1	41 630,00	16 652,00	9 158,60	13 321,60	2 497,80	16 235,70	22 729,98	80 595,68	868 118,01				
	Гл. библиотекарь	1	33 200,00	13 280,00	7 304,00	10 624,00	1 992,00	12 948,00	18 127,20	64 275,20	674 913,88				
	Библиотекарь	1	29 887,55	12 199,00	6 709,45	9 149,25	1 829,85	11 589,05	16 224,67	57 701,27	619 350,96				
	Библиотекарь	0,5	17 558,10	11 148,00	3 065,70	3 344,40	0,00	7 246,20	10 144,68	34 948,98	187 566,79				
	Библиотекарь	0,5	18 951,60	11 148,00	3 065,70	3 901,80	836,10	7 942,95	11 120,13	38 014,68	204 020,02				
	Библиотекарь	1	23 968,20	11 148,00	6 131,40	6 688,80	0,00	8 918,40	12 485,76	45 372,36	487 015,53				
	ИТОГО	5								320 908,17	3 040 985,19				
с.п. Куть-Ях															
	Заведующий филиалом	1	40 797,40	16 652,00	9 158,60	12 489,00	2 497,80	15 819,40	22 147,16	78 763,96	250 714,45				
	ИТОГО	1								78 763,96	250 714,45				

4	с.п. Усть-Юган										
	Заведующая библиотекой	1	41 630,00	16 652,00	9 158,60	13 321,60	2 497,80	16 235,70	22 729,98	80 595,68	558 726,70
	Заведующий филиалом	1	44 127,80	16 652,00	9 158,60	15 819,40	2 497,80	17 484,60	24 478,44	86 090,84	378 776,10
	ИТОГО	2								166 686,52	937 502,80
5	с.п. Лемпино										
	Заведующая библиотекой	1	43 295,20	16 652,00	9 158,60	14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	84 259,12	684 317,65
	ИТОГО	1								84 259,12	684 317,65
6	с.п. Каркатеевы										
	Заведующая библиотекой	1	44 127,80	16 652,00	9 158,60	15 819,40	2 497,80	17 484,60	24 478,44	86 090,84	701 580,73
	Библиотекарь	0,5	12 808,95	6 099,50	3 354,73	3 049,75	304,98	4 727,11	6 617,96	24 154,02	108 454,78
	ИТОГО	2								110 244,86	810 035,51
7	с.п. Сентябрьский										
	Заведующий филиалом	1	43 295,20	16 652,00	9 158,60	14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	84 259,12	758 332,08
	Библиотекарь	0,5	13 935,00	5 574,00	3 065,70	4 459,20	836,10	5 434,65	7 608,51	26 978,16	139 131,58
	ИТОГО	2								111 237,28	897 463,66
8	с.п. Сингапай										
	Заведующая библиотекой	1	43 295,20	16 652,00	9 158,60	14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	84 259,12	576 000,77
	Заведующая библиотекой	1	43 295,20	16 652,00	9 158,60	14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	84 259,12	575 742,40
	ИТОГО	2								168 518,24	1 151 743,17
9	Межпоселенческая библиотека										
	Директор централизованной библиотечной системы	1	44 745,60	37 288,00		7 457,60	0,00	22 372,80	31 321,92	98 440,32	1 525 824,96
	Зав. Отделом	1	34 136,60	16 652,00		14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	75 100,52	1 164 058,06
	Зав. Отделом	1	34 136,60	16 652,00		14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	75 100,52	1 164 058,06
	Зав. Отделом	1	34 969,20	16 652,00		15 819,40	2 497,80	17 484,60	24 478,44	76 932,24	1 192 449,72
	Зав. Отделом	1	34 136,60	16 652,00		14 986,80	2 497,80	17 068,30	23 895,62	75 100,52	1 164 058,06
	Заместитель директора	1	40 272,00	33 560,00		6 712,00	0,00	20 136,00	28 190,40	88 598,40	1 382 281,79
	Заместитель директора	1	35 797,20	29 831,00		5 966,20	0,00	17 898,60	25 058,04	78 753,84	1 220 684,52
	Гл. библиотекарь	1	23 904,00	13 280,00		10 624,00	0,00	11 952,00	16 732,80	52 588,80	815 126,40
	Гл. библиотекарь	1	25 896,00	13 280,00		10 624,00	1 992,00	12 948,00	18 127,20	56 971,20	883 053,60
	Гл. библиотекарь	1	27 224,00	13 280,00		11 952,00	1 992,00	13 612,00	19 056,80	59 892,80	928 338,40
	Библиотекарь информ. технологий	0,5	12 503,98	6 099,50		5 489,55	914,93	6 251,99	8 752,78	27 508,75	213 192,77
	Библиотекарь	1	25 007,95	12 199,00		10 979,10	1 829,85	12 503,98	17 505,57	55 017,49	852 771,10
	Инженер-программист	1	26 633,25	11 837,00		8 877,75	5 918,50	13 316,63	18 643,28	58 593,15	908 193,83
	Главный специалист	1	30 829,50	13 702,00		10 276,50	6 851,00	15 414,75	21 580,65	67 824,90	1 051 285,96
	ИТОГО	14								946 423,45	14 465 377,22
	ВСЕГО по учреждению	35,5									27 642 197,05
	в т.ч.:										
	Материальная помощь к отпуску										1 591 752,09
	Единовременная выплата к профессиональным праздникам										122 475,00
	Единовременная выплата к праздничным датам										1 591 752,09

*(параметры таблицы могут быть изменены учреждением по согласованию с учредителем)

1.2 Расчёты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме *

таблица 7а

Код видов расходов

111 (КОСГУ 266)

п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр. 4)	примечание
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			160 831,70	
	итого	x	x	160 831,70	

* социальные пособия и компенсации в денежной форме, например, оплату больничного за первые три дня, выходные пособия и компенсации при увольнении по сокращению штата, компенсацию за отпуск по уходу за ребенком до трех лет

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Таблица 6

Код видов расходов

112 (КОСГУ 212, 214, 222 ,226, 266)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

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)	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	х	х	х	20 856,60	
	в том числе:					
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300,00	1,00	7,00	2 100,00	ст 212
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000,00	2,00	1,00	2 756,60	ст 226
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 750,00	2,00	2,00	16 000,00	ст 226
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	0,00	
2.1	Суточные				0,00	ст 212
2.2	Проезд				0,00	ст 226
2.3	Проживание				0,00	ст 226
	ИТОГО	х	х	х	20 856,60	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

таблица 7

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр. 4)	примечание
1	2	3	4	5	6
	Выплаты на погребение	15 000,00	1,00	15 000,00	ст 212.04.00
	Проезд к месту проведение отпуска и обратно	15 602,60	41,00	639 706,50	ст 214.01.00
	Выплаты к юбилейным датам	3 825,00	2,00	7 650,00	ст 212.02.00
	Медкомиссия при трудоустройстве	5 900,00	3,00	17 700,00	ст 226
	ИТОГО	х	х	680 056,50	

ст214 компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

ст 222 в части возмещения должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта, в случае, если они не были обеспечены в установленном законодательством Российской Федерации порядке проездными документами, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях (проезд к месту обучения и братно)

2 Расчеты (обоснования) прочих выплат

Таблица 8

Код видов расходов 113, 350 (КОСГУ 226; 296)

Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганский район

4.7 Расчеты (обоснования) прочих расходов, прочих услуг

п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	примечание
1	2	3	4	5	6
	Денежные премии на мероприятия	600,00	9,00	5 400,00	ст 296
	ИТОГО	x	x	0	

ст 296 выплата государственных премий, грантов в различных областях;

ст 296 поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающим их подготовку (Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы);

ст 226 Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

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
					0
					0
	Итого	х	х	х	0

1.4 Расчеты (обоснования страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд РФ, в фонд социального страхования российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)

п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	5 914 242,82
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	22	5 914 242,82
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	856 908,11
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	801 623,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% *	0,2	55 284,39
2.4			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 409 752,05
	ИТОГО	х	8 180 902,98

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

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

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

3.1 расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

таблица 11

п/н	Наименование расходов	налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0,00		0,00
	в том числе по группам:			
	Недвижимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них: переданное в аренду			
	Движимое	0,00	2,20	0,00
	из них: переданное в аренду			

3.2 расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

таблица 12

п/н	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог всего	0		0
	в том числе по участкам:			

3.3 Расчет (обоснование) прочих налогов и сборов

Код видов расходов

852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

таблица 13

п/н	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1		0		0

3.3 Расчет (обоснование) уплаты иных платежей

Код видов расходов

853 (КОСГУ 290*)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

таблица 14

п/н	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1		0		0

* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 15

Код видов расходов

244 (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
	Расходы на плату услуг связи всего				1 111 924,54
	в том числе:				
	Абоненская плата за номер	12	12	1282,76	184 717,10
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	387,50	9 300,00
	услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейжигновой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции	1	12	275,00	3 300,00
	Услуги интернет-провайдеров	13	12	5 862,87	914 607,44

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 16

Код видов расходов

244 (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	6
	Транспортные расходы ВСЕГО			0	
	в том числе:				
	Плата за перевозку (за часы)	300,00	500,00	150 000,00	
	Плата за перевозку (за км/ч)	3 000,00	50,02	150 050,00	
	Проезд сотрудников на семинары	0,00	0,00	0,00	
	Итого плата за перевозку			300 050,00	

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 17

Код видов расходов

244,247 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.3 Расчеты (обоснования) 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	3	4	5	6
	Коммунальные услуги ВСЕГО	x	x	x	1 645 713,93
	в том числе:				
	Теплоснабжение, всего	380,26	2 871,47	1,00	1 091 909,86
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Электроснабжение, всего	7 733,87	52,00	1,00	402 161,08
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Водоснабжение, всего	437,33	70,56	1,00	30 858,22
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Водоотведение, всего	404,54	75,40	1,00	30 502,22
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Обращение с ТКО, всего	126,36	714,47	1,00	90 282,55
	в том числе по объектам:				0,00

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 18

Код видов расходов

244 (КОСГУ 224, 229)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	x
1	2	3	4	5	
	Аренда недвижимого имущества	0			
ст 224	в том числе по объектам:			0	
				0	
				0	
	Арендная плата за пользование земельными участками			0	
ст 229	в том числе по объектам:			0	
				0	
				0	

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 (КОСГУ 225, 228)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя*	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО содержание имущества	20	74	1 239 340,00
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	2	2	80 000,00
	в том числе:			
	1. Вывоз снега	1	1	80 000,00
2	Текущий ремонт	0	0	0,00
3	Техническое обслуживание систем	9	36	848 170,00
	в том числе:			
	ТО электросетей и фасадного освещения	3,00	12,00	243 000,00
	ТО узла учета тепловой энергии	3,00	12,00	74 250,00
	ТО технических средств охраны	3,00	12,00	64 800,00
	ТО внутренних коммунальных сетей	3,00	12,00	250 400,00
	ТО металлорамки	3,00	12,00	23 430,00
	ТО кнопки экстренного реагирования	3,00	12,00	13 950,00
	ТО видеонаблюдения	3,00	12,00	127 300,00
	ТО тревожной сигнализации			11 040,00
	ТО речевого оповещения			40 000,00
4	Обслуживание оргтехники	6	12	117 330,00
	в том числе:			
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	6,00	12,00	117 330,00
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	9,00	36,00	193 840,00
	в том числе:			
	ТО установок пожарной сигнализации	3,00	12,00	163 840,00
	Перезарядка и освидетельствование огнетушителей	3,00	12,00	20 000,00
	ТО внутреннего пожарного водопровода	3,00	12,00	10 000,00
6	документации для ремонта объектов			

* Наименование показателя по усмотрению учреждения

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 20

Код видов расходов

244 (КОСГУ 226, 352,353)

Источник финансирования

МО Нефтеюганский район

4.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование показателя*	Объект	Количество (услуг)	Стоимость услуг
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			1 616 256,93
1	Оплата услуг на страхование	0	0	0,00
	в том числе по объектам:			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			268 148,90
	в том числе по объектам:			
	Охрана зданий	1	12	243 698,90
	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации (ПЦН)	1	12	24 450,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			761 468,00
	в том числе по объектам:			
	ООО "ГАРАНТ-ПроНет"	1	12	199 944,60
	ООО "Скайнет" обслуживание сайта	1	1	94 843,40
	САБ ИРБИС техническое обслуживание	1	12	60 000,00
	ПО Контур Экстерн	1	1	12 000,00
	База данных культура	9	1	49 400,00
	5. Обновление, обслуживание сайта "Салымский край"	6	1	60 000,00
	Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (Сертификат ИТС)	1	1	79 430,00
	Приобретение электронных баз данных (СПС Гарант)	1	1	99 850,00
	Доступ к электронной библиотеке ЛитРес	1	12	89 000,00
	Программное обеспечение Скай-ДНС	1	12	10 000,00
	Антивирус	1	12	7 000,00
4	Прочее			586 640,03
	Подписка на периодические печатные издания			388 140,03
	Экспертиза и утилизация			75 000,00
	Обучение	1	1	103 500,00
	1. Паспорт доступности	1	1	20 000,00

* Наименование показателя по усмотрению учреждения

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 21

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290*)
 Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганский район

4.7 Расчеты (обоснования) прочих расходов, прочих услуг

№ п/п	Наименование показателя*	Количество	Цена	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	0	0	0
1		0	0	0
	в том числе:			

* Наименование показателя по усмотрению учреждения

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 22

Код видов расходов 244 (КОСГУ 310)
 Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганский район

4.8 Расчеты (обоснования) на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя*	количество	цена за единицу	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств		х	548 100,00
	в том числе по группам объектов:			
1	Особо ценное движимое имущество			
2	Иное движимое имущество			548 100,00
	Приобретение литературы на языках народов России	291,63	400,00	116 650,00
	Комплектование библиотечных фондов (Затраты на приобретение одного документа в традиционном или электронном виде)	500,00	415,00	207 500,00
	Подписка на периодические издания	8,00	27 993,75	223 950,00

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 23

Код видов расходов

244 (КОСГУ 340*)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.9 Расчеты (обоснования) на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя*	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр4х гр5)
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	Приобретение материалов	х	х	х	513 750,00
	в том числе по группам материалов:				
1	Медикаменты				1 650,00
ст 341	аптечка	шт	1,00	1 650,00	1 650,00
2	Продукты питания				0,00
3	ГСМ				0,00
4	Стройматериалы				0,00
5	мягкий инвентарь				2 000,00
ст 345	спецодежда	шт	2,00	1 000,00	2 000,00
6	Канцелярские принадлежности				102 550,00
ст 346	бумага для офисной техники (А4) белая	шт	200,00	330,00	66 000,00
	бумага для офисной техники (А4) цветная	шт	25,00	481,20	12 030,00
	бумага для заготовок с клеевым краем	шт	41,00	30,00	1 230,00
	бумага для факса	шт	10,00	80,00	800,00
	карандаш твердый	шт	50,00	15,00	750,00
	карандаш/корректирующая лента	шт	30,00	70,00	2 100,00
	клей-карандаш	шт	30,00	40,00	1 200,00
	ластик	шт	27,00	25,00	675,00
	линейка	шт	36,00	15,00	540,00
	папка накопитель	шт	25,00	118,00	2 950,00
	папка-вкладыш с перфорацией	шт	85,00	15,00	1 275,00
	ручка шариковая	шт	90,00	20,00	1 800,00
	скотч	шт	10,00	70,00	700,00
	скобы для степлера	шт	15,00	10,00	150,00
	файл упаковка (100 шт)	уп	10,00	150,00	1 500,00
	салфетки для экранов	шт	10,00	250,00	2 500,00
	антистеплер	шт	5,00	50,00	250,00
	лоток для бумаги вертикальный	шт	10,00	150,00	1 500,00
	лоток для бумаги горизонтальный	шт	10,00	150,00	1 500,00
	обложка для ламинатора	шт	10,00	15,00	150,00
	обложка для брошюратора	шт	10,00	15,00	150,00
	папка с файлами	шт	11,00	80,00	880,00
	закжим для бумаг	шт	10,00	50,00	500,00
	закладка многоразовая в блоке	шт	14,00	50,00	700,00
	календарь	шт	12,00	60,00	720,00
ст 346	Хозяйственные товары				51 750,00
	жидкость для стекол	шт	20,00	200,00	4 000,00
	мешки для мусора	шт	100,00	80,00	8 000,00
	мыло туалетное	шт	50,00	60,00	3 000,00
	мыло жидкое	шт	50,00	200,00	10 000,00
	перчатки резиновые	шт	50,00	100,00	5 000,00
	перчатки х/б	шт	30,00	30,00	900,00
	чистящее для унитаза	шт	60,00	200,00	12 000,00
	средство для посуды	шт	5,00	200,00	1 000,00
	веник	шт	5,00	300,00	1 500,00
	швабра	шт	5,00	350,00	1 750,00
	бумага туалетная	шт	184,00	25,00	4 600,00
ст 346	Комплектующие оргтехники		13,00		84 500,00
	Картриджи	шт	13,00	6 500,00	84 500,00
ст 346	Оформление мероприятия	шт	2,00	10 050,00	20 100,00
ст 346	Прочее				102 850,00
	Библиотехника	шт	20,00	3 667,50	73 350,00
	Маски защитные медицинские	шт	110,00	50,00	5 500,00
	Дез средства 5 лит.	шт	40,00	600,00	24 000,00
7	Приобретения для проведения мероприятий, подарочная и сувенирная продукция				148 350,00
ст 349	1. Культмассовые мероприятия: (Приобретение призов, сувенирная продукция)	шт	200,00	91,75	18 350,00
	Районный краеведческий диктант. Призовой фонд	шт	1 000,00	30,00	30 000,00
	Сборник материалов по итогам конкурса исследовательских работ "История рядом с нами"	шт	1 000,00	100,00	100 000,00
8	Бланки строгой отчетности, грамоты, дипломы, цветы, бутилированная вода				0,00
ст 349					

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Таблица 6

Код видов расходов

ПД 112 (КОСГУ 212, 214, 222 ,226, 266)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

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)	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	х	х	х	0,00	
	в том числе:					
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				0,00	ст 212
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00	ст 226,
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00	ст 226
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	0,00	
2.1	Суточные				0,00	ст 212
2.2	Проезд				0,00	ст 226
2.3	Проживание				0,00	ст 226
	ИТОГО	х	х	х	0,00	

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

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

3.1 расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

таблица 11

п/н	Наименование расходов	налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0,00		0,00
	в том числе по группам:			
	Недвижимое имущество	0,00	0,00	0,00
	из них: переданное в аренду			
	Движимое	0,00	0,00	0,00
	из них: переданное в аренду			

3.2 расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

таблица 12

п/н	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог всего	0		0
	в том числе по участкам:			

3.3 Расчет (обоснование) прочих налогов и сборов

Код видов расходов

852 (КОСГУ 291)

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

таблица 13

п/н	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
-----	-----------------------	------------------------	------------------	---

1	2	3	4	5
1		0		0
	Налог на прибыль	7005,00	20,00	1401,00

3.3 Расчет (обоснование) уплаты иных платежей

Код видов расходов

853 (КОСГУ 290*)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

таблица 14

п/н	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1		0		0

* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 (КОСГУ 225, 228)

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

4.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя*	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО содержание имущества			
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
2	Текущий ремонт			
3	Техническое обслуживание систем			
	в том числе:			
4	Обслуживание оргтехники			
	в том числе:			
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
6	документации для ремонта объектов			

* Наименование показателя по усмотрению учреждения

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 20

Код видов расходов

244 (КОСГУ 226, 352,353)

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

4.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование показателя*	Объект	Количество (услуг)	Стоимость услуг
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			5 000,00
1	Оплата услуг на страхование	0	0	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			0,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			0,00
4	Прочее			5 000,00
	Членство в Библиотечной ассоциации Югры	1	1	5 000,00

* Наименование показателя по усмотрению учреждения

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 17

Код видов расходов

244,247 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.3 Расчеты (обоснования) 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	3	4	5	6
	Коммунальные услуги ВСЕГО	x	x	x	0,00
	в том числе:				
	Теплоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Электроснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Водоотведение, всего				
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Обращение с ТКО, всего				
	в том числе по объектам:				0,00

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 18

Код видов расходов

244 (КОСГУ 224, 229)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

4.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	x
1	2	3	4	5	
	Аренда недвижимого имущества	1			
ст 224	в том числе по объектам:			0	
				0	
				0	
	Арендная плата за пользование земельными участками			12960,6	
ст 229	в том числе по объектам:	1		12960,6	
				0	
				0	

4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 (КОСГУ 340*)

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

4.9 Расчеты (обоснования) на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя*	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма , руб (гр4х гр5)
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	Приобретение материалов	х	х	х	44 041,00
1	Медикаменты		0,00		0,00
2	Продукты питания				0,00
3	ГСМ				0,00
4	Стройматериалы				0,00
5	Канцелярские принадлежности				44 041,00
ст 346	бумага для офисной техники (А4) белая	шт	76,00	310,51	23 599,00
	бумага для офисной техники (А4) цветная	шт	12,00	600,00	7 200,00
	бумага для заметок с клеевым краем	шт	40,00	30,00	1 200,00
	бумага для факса	шт	10,00	80,00	800,00
	карандаш твердый	шт	50,00	15,00	750,00
	карандаш/корректирующая лента	шт	26,00	70,00	1 820,00
	клей-карадаш	шт	10,00	40,00	400,00
	ластик	шт	27,00	25,00	675,00
	линейка	шт	36,00	15,00	540,00
	папка накопитель	шт	25,00	115,00	2 875,00
	ручка шариковая	шт	90,00	20,00	1 800,00
	скотч	шт	10,00	70,00	700,00
	скобы для степлера	шт	17,00	10,00	170,00
	клей-карадаш	шт	1,00	12,00	12,00
	файл упаковка (100 шт)	уп	10,00	150,00	1 500,00
6	Хозяйственные товары				0,00
7	мягкий инвентарь		0,00		0,00
8	Комплекующие оргтехники		0,00		0,00
9	Приобретения для проведения мероприятий, подарочная и сувенирная продукция				0,00
10	Бланки строгой отчетности, грамоты, дипломы, цветы, бутылорванная вода				0,00
11	Прочее				0,00