

Утверждено

И.о. начальника отдела культуры и социального развития

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры и социального развития администрации Марининско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Михайлова М.В.

(подпись)

" 28 " декабря 20 24 г.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. (на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

Отдел культуры и социального развития администрации Марининско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Марининско-Посадского муниципального округа

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024г
957
2111000708
211101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	339 099,51	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	17 129 026,32	17 129 026,32	17 129 026,32		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		16 724 500,00	16 724 500,00	16 724 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 509 500,00	16 509 500,00	16 509 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
возмещение коммунальных услуг, услуг интернет	1230	130		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
платные услуги населению	1240	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
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	150		404 526,32	404 526,32	404 526,32		
в том числе:								
целевые субсидии (Грант)	1510	150			0,00	0,00		
целевые субсидии (на укрепление МТГ)	1520	150		404 526,32	404 526,32	404 526,32		
целевые субсидии (на реализацию инициативных проектов)	1530	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на государственную поддержку отрасли культуры(лучшее сельск.учреждение)	1540	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на государственную поддержку отраслей культуры(лучший работник сельск.учрежд.)	1550	150			0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1600	130		0,00	0,00	0,00		
гранты	1610	130		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	1620	130		0,00	0,00	0,00		
пожертвования	1630	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
продажа лома и отходов черных металлов		130			0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		17 129 026,32	17 129 026,32	17 129 026,32		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 739 028,00	14 739 028,00	14 739 028,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 274 215,00	11 274 215,00	11 274 215,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(суточные)	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проездные)	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 404 813,00	3 404 813,00	3 404 813,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 404 813,00	3 404 813,00	3 404 813,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
возмещение коммунальных услуг специалистам (страховно)		313	262					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
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	296	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
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		0,00	0,00	0,00	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		2 379 998,32	2 379 998,32	2 379 998,32		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	220	0,00	0,00	0,00		
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244		0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	244	225	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2632	244	310	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 379 998,32	2 379 998,32	2 379 998,32		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	309 000,00	309 000,00	309 000,00		
Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, тепло)	2641	247	223	479 887,00	479 887,00	479 887,00		
Коммунальные услуги (вода)	2641	244	223	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Прочие работы, услуги	2643	244	226	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	1 034 526,32	1 034 526,32	1 034 526,32		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	76 585,00	76 585,00	76 585,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 379 998,32	2 379 998,32	2 379 998,32		
	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	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 379 998,32	2 379 998,32	2 379 998,32		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 760 472,00	1 760 472,00	1 760 472,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 760 472,00	1 760 472,00	1 760 472,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	404 526,32	404 526,32	404 526,32		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	404 526,32	404 526,32	404 526,32		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	2 379 998,32	2 379 998,32	2 379 998,32		
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.М. Веденеева
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

(подпись)

Исполнитель

28 " декабря 20 24 г.

главный экономист ЦБ
(должность)

Петрова Н.Л.
(фамилия, инициалы)

2-18-37
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника МКУ "Централизованная бухгалтерия Марининско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А. Никифорова
(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

20 24 г.

1.Обоснование(расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат", 150 "Иные субсидии, предоставленные из бюджета"

			Сумма, руб			
Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год планового периода)	
1	2		3	4	5	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	100	130	16 724 500,00	16 724 500,00	16 724 500,00	
в том числе:						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	110	130	16 509 500,00	16 509 500,00	16 509 500,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального задания)	120	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	130	130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	130	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	200		404 526,32	404 526,32	404 526,32	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	210	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (лучшее сельское учреждение культуры)	220	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на поддержку инновационных проектов в сфере культуры и искусства (Грант)	230	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на государственную поддержку отраслей культуры (лучший работник сельск.устройд. культуры)	240	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	250	150	404 526,32	404 526,32	404 526,32	
прочие доходы	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты	310	130		0,00	0,00	
прочие поступления	320	130		0,00	0,00	
пожертвования	330	130	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего			17 129 026,32	17 129 026,32	17 129 026,32	

Исп.главный экономист ЦБ, Петрова Н.П.

Директор

М.М. Веденева

1.2.Расчет плановых поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения расходов

	Наименование услуги(работы)	код строки	Сумма		
			на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
957204	договор на возмещение затрат по коммунальным услугам		10 000,00	10 000,00	10 000,00
957204	договор на возмещение затрат по услугам интернет		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:		15 000,00	15 000,00	15 000,00

Директор

Исп.главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

М.М. Веденеева

2.1. Расчет фонда оплаты труда

2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
		в том числе:					
Категория должностей	код строки	Штатная численность	Всего: (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	повышающие коэффициенты к окладу	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр. 3хгр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП (директор)		1	69 166,16	15 447,00		53 719,16	829 993,92
специалисты		25,5	34 131,44	12 454,71		21 676,73	10 444 221,08
Итого:		26,5		27 901,71	0,00	75 395,89	11 274 215,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
		в том числе:					
Категория должностей	код строки	Штатная численность	Всего: (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр. 3хгр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП		1	69 166,16	15 447,00		53 719,16	829 993,92
специалисты		25,5	34 131,44	12 454,71		21 676,73	10 444 221,08
Итого:		26,5		27 901,71	0,00	75 395,89	11 274 215,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
		в том числе:					
Категория должностей	код строки	Штатная численность	Всего: (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр. 3хгр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП		1	69 166,16	15 447,00		53 719,16	829 993,92
специалисты		25,5	34 131,44	12 454,71		21 676,73	10 444 221,08
Итого:		26,5		27 901,71	0,00	75 395,89	11 274 215,00

Исполняющий экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

Директор

М.М. Веденева

2.1.Обоснование (расчет) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№п/п	Наименование выплаты	код строки	на 2025 год(на текущий финансовый год)			на 2026 год(на первый год планового периода)			на 2027 год(на второй год планового периода)		
			Размер выплаты, руб.на 1 человека в год	Количество получателей, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб.на 1 человека в год	Количество получателей, чел.	Сумма, руб.	Размер выплаты, руб.на 1 человека в год	Количество получателей, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6
1	Больничные листы 3 дня за счет работодателя		4 285,71	14,00	60 000,00	4 285,71	14,00	60 000,00	4 285,71	14,00	60 000,00

957400

Директор

Исп.главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

М.М. Веденева

2.2.Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе: исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	100	x	x	x	2 480 327	2 480 327	2 480 327	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	x	x	x	326 952	326 952	326 952	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	11 274 215,00	11 274 215,00	11 274 215,00	326 952	326 952	326 952	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	300	x	x	x	574 985	574 985	574 985	
5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	310	11 274 215,00	11 274 215,00	11 274 215,00	574 985	574 985	574 985	
6	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.100+с.200+с.300+с.400)	400	x	x	x	3 404 813,00	3 404 813	3 404 813	

М.М. Веденеева

Директор

Исполняющий обязанности ЦБ, Петрова Н.П.

2.3.Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№п/п	наименование	код строки	КВР	Сумма,руб.		
				на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год(на второй год планового периода)
1	2	3		7	8	9
1	налог на имущество		851	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	плата за загрязнение окружающей среды		853	0,00	0,00	0,00
	Итого:			10 000,00	10 000,00	10 000,00

957400

Директор



Исп.главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

М.М. Веденеева



2.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст. 221

№п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)
1	2	4	5	7	8	4	5
1	услуги интернет	12 мес	25 750,00	12 мес	25 750,00	12 мес	25 750,00
	Итого:				309 000,00		309 000,00

957400-30400

2.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ст. 223 (КВР 244,247)

№п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)
1	потребление газа, куб.м.	28 769,57	7,00	28 769,57	7,00	28 769,57	7,00
2	потребление электроэнергии, кВт/час	24 742,86	7,00	24 742,86	7,00	24 742,86	7,00
	водоснабжение и водоотведение, куб.м.	46,20	28,14	46,20	28,14	46,20	28,14
4	теплоэнергия, Гкал	50,96	2 040,83	50,96	2 040,83	50,96	2 040,83
	Итого:				479 887,00		479 887,00

957400-20138

957400-17320

957400-1300

957400-94000

2.4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст. 225

№п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Стоимость (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)
1	Вывоз ТБО	4	5	7	8	4	5
2	заправка картриджами						
3	техническое обслуживание газового оборудования						
4	обслуживание автоматической пожарной сигнализации	12,00	1 666,66	12,00	1 666,66	12,00	1 666,66
5	поверка газовых сигнализаторов, манометров						
6	проверка дымоходов, вентканалов						
	Итого:				60 000,00		60 000,00

957400

957400

957400

957400

957400

957400

957400

957400

957400

957400

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

№п/п	Наименование расходов	на 2025 год(на текущий финансовый			на 2026 год(на первый год планового			на 2027 год(на второй год планового		
		Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
	2	4	5	6	7	8	9	4	5	6
957400	подписка на периодические издания	1,00	264 200,00	264 200,00	1,00	264 200,00	264 200,00	1,00	264 200,00	264 200,00
	обслуживание интернет-сайта(услуги по предоставлению сайта(услуги по предоставлению	12,00	583,33	7 000,00	12,00	583,33	7 000,00	12,00	583,33	7 000,00
957400	2 интернет-хостинга)	1,00	37 000,00	37 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00
957400	3 программа "Ирбис"	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00
957400	4 услуги СБИС									
	вознаграждения от реализованных билетов по программе			20 000,00			20 000,00			20 000,00
957200	5 пушкнская карта	12,00	1 666,66	20 000,00	12,00	1 666,66	20 000,00	12,00	1 666,66	20 000,00
957400	6 ГО охранной сигнализации	12,00	1 666,66	20 000,00	12,00	1 666,66	20 000,00	12,00	1 666,66	20 000,00
957400	7 тревожная кнопка	12,00	4 166,66	50 000,00	12,00	4 166,66	50 000,00	12,00	4 166,66	50 000,00
957400	8 услуги вневидомственной охраны			420 000,00			420 000,00			420 000,00
	Итого:									

2.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, ст. 310

№п/п	Наименование расходов	на 2025 год(на текущий финансовый			на 2026 год(на первый год планового			на 2027 год(на второй год планового		
		Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
	2	4	5	6	7	8	9	4	5	6
957400	1 книги			400 000,00			400 000,00			400 000,00
957400(10000	2 оргтехника			230 000,00			230 000,00			230 000,00
	Итого:			630 000,00			630 000,00			630 000,00

2.4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборотных запасов (материалов), ст. 346

№п/п	Наименование расходов	на 2025 год(на текущий финансовый			на 2026 год(на первый год планового			на 2027 год(на второй год планового		
		Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
	2	4	5	6	7	8	9	4	5	6
957200	1 хозяйствары			50 000,00			50 000,00			50 000,00
957400	2 канцтовары, бумага			26 585,00			26 585,00			26 585,00
	Итого:			76 585,00			76 585,00			76 585,00

Директор

М.М. Веденеева

Исп.главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

957 0801 Ц4404S9830 244 (957500) R172.R172S

2.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, ст. 310

Лин/п	Наименование расходов	на 2025 год(на текущий финансовый			на 2026 год(на первый год планового			на 2027 год(на второй год планового		
		Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
2		4		6	7	8	9	4	5	6
1	КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ(республик бюджет)			384 300,00			384 300,00			384 300,00
2	КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ(местн бюджет)			20 226,32			20 226,32			20 226,32
	Итого:			404 526,32			404 526,32			404 526,32

404 526,32

Директор

Исп.главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

М.М. Веденеева

Расходы на 2025г по МБУК "Централизованная библиотечная система"

КВР	КОСГУ	957400	957200	957204	957 0801 Ц440S9830 (957500)R172	957499, 957299	957 0801 Ц41024A410 (957899, 957801)	итого:
111	211	11 274 215,00						11 274 215,00
111	266	60 000,00						60 000,00
112	212							0,00
112	226							0,00
119	213	3 404 813,00						3 404 813,00
851	291	10 000,00						10 000,00
852	291							0,00
853	291							0,00
350	296							0,00
244	225							0,00
244	310							0,00
244	221	304 000,00		5 000,00				309 000,00
247	223	469 887,00		10 000,00				479 887,00
244	223							0,00
244	225	60 000,00						60 000,00
244	226	400 000,00	20 000,00					420 000,00
244	228							0,00
244	310	500 000,00	130 000,00		404 526,32			1 034 526,32
244	343							0,00
244	344							0,00
244	346	26 585,00	50 000,00					76 585,00
244	347							0,00
244	349							0,00
Итого:		16 509 500,00	200 000,00	15 000,00	404 526,32	0,00	0,00	17 129 026,32

выплаты н. 244,24

1 760 472,00

15 000,00

404 526,32

0,00

0,00

2 379 998,32

Исп. главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.



2 379 998,32

Расходы на 2026г по МБУК "Централизованная библиотечная система "

КВР	КОСГУ	957400	957200	957204	957 0801 Ц440S9830 (957500)R172	957499, 957299	957 0801 Ц41024A410 (957899, 957801)	
111	211	11 274 215,00						итого: 11 274 215,00
111	266	60 000,00						60 000,00
112	212							0,00
112	226							0,00
119	213	3 404 813,00						3 404 813,00
851	291	10 000,00						10 000,00
852	291							0,00
853	291							0,00
350	296							0,00
244	225							0,00
244	310							0,00
244	221	304 000,00		5 000,00				309 000,00
247	223	469 887,00		10 000,00				479 887,00
244	223							0,00
244	225	60 000,00						60 000,00
244	226	400 000,00	20 000,00					420 000,00
244	228							0,00
244	310	500 000,00	130 000,00		404 526,32			1 034 526,32
244	343							0,00
244	344							0,00
244	346	26 585,00	50 000,00					76 585,00
244	347							0,00
244	349							0,00
Итого:		16 509 500,00	200 000,00	15 000,00	404 526,32	0,00	0,00	17 129 026,32

выплаты н. 244,24

1 760 472,00 200 000,00 15 000,00 404 526,32 0,00 215 000,00

2 379 998,32

0,00 2 379 998,32

Исп. главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.



Расходы на 2027г по МБУК "Централизованная библиотечная система"

КВР	КОСГУ	957400	957200	957204	957 0801 Ц440S9830	957499, 957299	957 0801 Ц41024A410 (957899, 957801)	итого:
111	211	11 274 215,00						11 274 215,00
111	266	60 000,00						60 000,00
112	212							0,00
112	226							0,00
119	213	3 404 813,00						3 404 813,00
851	291	10 000,00						10 000,00
852	291							0,00
853	291							0,00
350	296							0,00
244	225							0,00
244	310							0,00
244	221	304 000,00		5 000,00				309 000,00
247	223	469 887,00		10 000,00				479 887,00
244	223							0,00
244	225	60 000,00						60 000,00
244	226	400 000,00	20 000,00					420 000,00
244	228							0,00
244	310	500 000,00	130 000,00		404 526,32			1 034 526,32
244	343							0,00
244	344							0,00
244	346	26 585,00	50 000,00					76 585,00
244	347							0,00
244	349							0,00
Итого:		16 509 500,00	200 000,00	15 000,00	404 526,32	0,00	0,00	17 129 026,32

выплаты н. 244,24

1 760 472,00 200 000,00 15 000,00 404 526,32 0,00 0,00 2 379 998,32

Исп. главный экономист ЦБ, Петрова Н.Л.

