УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

_____Д.М.Живилов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«27» декабря 2021 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 27.12.2021 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа | по Сводному реестру | 65300218 |
| | глава по БК | 902 |
| | по Сводному реестру | 65322446 |
| | ИНН | 6652024774 |
| Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» | КПП | 668501001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

***Раздел 1. Поступления и выплаты***
***по лицевым счетам (20902931800, 23902931800, 21902931800)***

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ** | Объем Финансового обеспечения, руб. 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | Безвозмездн. денежные поступления, из них Гранты |
| | | | | местный бюджет | областной бюджет | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **7 598 400,00** | **7 448 400,00** | **0,00** | **140 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| **Доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | **7 458 400,00** | **7 448 400,00** | 0,00 | 0,00 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902.....130 | **7 448 400,00** | 7 448 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 902.....130 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | **140** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе: целевые субсидии ***** | **1410** | **150** | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по коду цели 22-9021004 | **1410** | **150** | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от операций с активами, всего** | **1900** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет** | **1981** | **510** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | **7 598 400,00** | **7 448 400,00** | | **140 000,00** | **10 000,00** | | |
| **В том числе выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | **7 212 874,28** | **7 212 874,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда (заработная плата) | 2110 | 9020801....111.211 | **5 524 481,02** | 5 524 481,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 9020801...111.266 | **20 000,00** | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 9020801....112.211 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 9020801....119.213 | **1 668 393,26** | 1 668 393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 9020801.....853.292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | **2400** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **x** | **385 525,72** | **235 525,72** | 0,00 | **140 000,00** | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 9020801...244 | 385 525,72 | 235 525,72 | 0,00 | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 9020801...244.221 | **2 280,00** | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 9020801...244.223 | **9 396,14** | 9 396,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 9020801...244.225 | **23 107,32** | 23 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 9020801...244.226 | **25 138,38** | 20 138,38 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 9020801...244.310 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств по коду цели 22-9021004 | | 9020801...244.310 | **140 000,00** | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 9020801....244.345 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 9020801....244.346 | **5 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 9020801....244.349 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | **2660** | 9020801...247.223 | **180 603,88** | 180 603,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | **2700** | **400** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Раздел 1. Поступления и выплаты***
***по лицевым счетам (20902931800, 23902931800, 21902931800)***

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ** | Объем Финансового обеспечения, руб. 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | Безвозмездн. денежные поступления, из них Гранты |
| | | | | местный бюджет | областной бюджет | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **8 010 000,00** | 8 000 000,00 | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| **Доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | **8 010 000,00** | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902.....130 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 902.....130 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | **140** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе: целевые субсидии ***** | **1410** | **150** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| **Прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от операций с активами, всего** | **1900** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет** | **1981** | **510** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | **8 010 000,00** | **8 000 000,00** | | **0,00** | **10 000,00** | | |
| **В том числе выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | **7 362 325,66** | **7 362 325,66** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда (заработная плата) | 2110 | 9020801....111.211 | **5 654 628,00** | 5 654 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 9020801....111.266 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 9020801....112.211 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 9020801....119.213 | **1 707 697,66** | 1 707 697,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 9020801.....853.292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | **2400** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **x** | **647 674,34** | **637 674,34** | 0,00 | **0,00** | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 9020801....244 | 647 674,34 | 637 674,34 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 9020801....244.221 | **2 280,00** | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 9020801....244.223 | **9 484,54** | 9 484,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 9020801....244.225 | **63 107,32** | 63 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 9020801....244.226 | **105 022,47** | 100 022,47 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 9020801....244.310 | **168 936,66** | 168 936,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств по коду цели 21-9021005 | | 9020801....244.310 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 9020801....244.345 | **6 000,00** | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 9020801....244.346 | **105 686,00** | 100 686,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 9020801....244.349 | **20 000,00** | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | **2660** | 9020801...247.223 | **167 157,35** | 167 157,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | **2700** | **400** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Раздел 1. Поступления и выплаты***
***по лицевым счетам (20902931800, 23902931800, 21902931800)***

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ** | Объем Финансового обеспечения, руб. 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности | Безвозмездн. денежные поступления, из них Гранты |
| | | | | местный бюджет | областной бюджет | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **8 010 000,00** | 8 000 000,00 | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| **Доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | **8 010 000,00** | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902.....130 | 8 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 902.....130 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | **140** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе: целевые субсидии ***** | **1410** | **150** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| **Прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от операций с активами, всего** | **1900** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет** | **1981** | **510** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **x** | **8 010 000,00** | **8 000 000,00** | | **0,00** | **10 000,00** | | |
| **В том числе выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | **7 848 247,68** | **7 848 247,68** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда (заработная плата) | 2110 | 902.0801...111.211 | **6 027 840,00** | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 902.0801.....111.266 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 902.0801.....112.211 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 902.0801.....119.213 | **1 820 407,68** | 1 820 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 902.0801.....853.292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | **2400** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **x** | **161 752,32** | **151 752,32** | 0,00 | **0,00** | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 902.0801.....244 | 161 752,32 | 151 752,32 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 902.0801.....244.221 | **2 280,00** | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 902.0801.....244.223 | **9 672,58** | 9 672,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 902.0801.....244.225 | **23 107,32** | 23 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 902.0801.....244.226 | **19 400,00** | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 902.0801.....244.310 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств по коду цели 21-9021005 | | 902.0801.....244.310 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 902.0801.....244.345 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 902.0801.....244.346 | **5 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 902.0801.....244.349 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | **2660** | 902.0801....247.223 | **102 292,42** | 102 292,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | **2700** | **400** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| №п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | **x** | | | **385525,72** | **647674,34** | **161752,32** |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26400 | x | | | 385525,72 | 647674,34 | 161752,32 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 235525,72 | 637674,34 | 151752,32 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 235525,72 | 637674,34 | 151752,32 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1010701603 | | 140000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 1010701603 | | 140000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | x | x | x |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | x | x | x |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| | из них <10.1> | 26451.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.2> | 26451.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.** | **26500** | **x** | | | **385525,72** | **647674,34** | **161752,32** |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **26451.1**<br>**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по** | **26600** | **x** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Руководитель учреждения**
**(уполномоченное лицо учреждения)** директор МБУК "Арамильская ЦГБ" _____ И.В.Пряникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Исполнитель** директор МБУК "Арамильская ЦГБ" И.В.Пряникова 83 437 420 658
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" декабря 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО***

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
_____ Д.М.Живилов
(подпись) (расшифровка подписи)

*** для муниципальных автономных учреждений**

---

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2022 г.**
**Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902931800**

## 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

### 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию на 01.04.2021, руб. | | Фонд оплаты труда согласно дорожной карте, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации на 03.11.2021, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 344,82 | 2 464 137,84 | 460 373,42 | 5 524 481,02 | 380 400,07 | 4 564 800,84 | **5 524 481,02** |
| **ИТОГО по ст. 211** | | | | | | **5 524 481,02** |

*Расчёт ФОТ произведён из расчёта средней заработной платы по Свердловской области 43967 руб. и штатной численности 10,5 ставок с учётом выплаты пособия за первые три дня временной нетрудотрудоспособности за счёт средств работодателя

### 1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудотрудоспособности за счёт средств работодателя | 5 | 4000,00 | 20000,00 |
| **ИТОГО по ст. 266** | | x | x | **20 000,00** |

### 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в | x | 1 215 385,82 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 5 524 481,02 | 1 215 385,82 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | x | 171 258,91 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 524 481,02 | 160 209,95 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 524 481,02 | 11 048,96 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 5 524 481,02 | 281 748,53 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по ст. 213** | x | **1 668 393,26** |

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

Коды видов расходов 240

### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО"Система коммуникаций" - предоставление абонентской линии ежемесячно | 1 | 12 | 190,00 | 2 280,00 |
| **ИТОГО по ст. 221** | | | | | **2 280,00** |

### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз ТБО с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4,59 | 597,35 | | 2740,56 |
| 2 | Вывоз ТБО с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 4,64 | 608,71 | | 2 822,78 |
| 3 | Водоснабжение с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 27,89 | 24,28 | | 677,05 |
| 4 | Водоснабжение с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,89 | 24,46 | | 682,07 |
| 5 | Водоотведение с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 27,89 | 42,86 | | 1 195,15 |
| 6 | Водоотведение с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,89 | 45,85 | | 1 278,53 |
| **ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 244** | | | | | **9 396,14** |

### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 6 323,78 | 5,93 | | 37 500,02 |
| 2 | Электроэнергия с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 6 080,55 | 5,93 | 1,04 | 37 499,98 |
| 3 | Теплоснабжение с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,47 | 1 946,95 | | 59 328,64 |
| 4 | Теплоснабжение с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,79 | 1 946,95 | 1,04 | 44 117,89 |
| 5 | Теплоноситель с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,98 | 64,14 | | 1 217,12 |
| 6 | Теплоноситель с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 14,10 | 64,14 | 1,04 | 940,23 |
| **ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 247** | | | | | **180 603,88** |

**6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 12 | 11 107,32 |
| 2 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | 1 | 12 | 12 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 225** | | | | **23 107,32** |

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | усл. | 14 400,00 |
| 2 | Подписка на периодические издания (газеты и журналы) | шт. | 5 738,38 |
| **ИТОГО по ст. 226** | | | **20 138,38** |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2023 г.**
**Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902931800**

## 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

### 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда согласно дорожной карте, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в месяц | в год | в месяц | в год* | в месяц | в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 344,82 | 2 464 137,84 | 471 219,00 | 5 654 628,00 | 380 400,07 | 4 564 800,84 | **5 654 628,00** |
| **ИТОГО по ст. 211** | | | | | | 5 654 628,00 |

*Расчёт ФОТ произведён из расчёта средней заработной платы по Свердловской области 44878 руб. и штатной численности 10,5 ставок

### 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | 1 244 018,16 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 5 654 628,00 | 1 244 018,16 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | x | 175 293,47 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 654 628,00 | 163 984,21 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 654 628,00 | 11 309,26 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 5 654 628,00 | 288 386,03 |
| **ИТОГО по ст. 213** | | x | **1 707 697,66** |

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

Коды видов расходов 244

### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО"Система коммуникаций" - предоставление абонентской линии ежемесячно | 1 | 12 | 190,00 | 2 280,00 |
| **ИТОГО по ст. 221** | | | | | **2 280,00** |

### 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз ТБО с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 4,50 | 608,71 | | 2 740,56 |
| 2 | Вывоз ТБО с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 4,46 | 608,71 | 1,04 | 2 822,78 |
| 3 | Водоснабжение с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,89 | 24,46 | | 682,07 |
| 4 | Водоснабжение с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 26,81 | 24,46 | 1,04 | 682,07 |
| 5 | Водоотведение с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,89 | 45,85 | | 1 278,53 |
| 6 | Водоотведение с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 26,81 | 45,85 | 1,04 | 1 278,53 |
| **ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 244** | | | | | **9 484,54** |

### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 6 080,56 | 5,93 | 1,04 | 37 500,02 |
| 2 | Электроэнергия с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 5 844,03 | 6,17 | 1,04 | 37 499,98 |
| 3 | Теплоснабжение с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 25,63 | 1 950,55 | | 50 000,00 |
| 4 | Теплоснабжение с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,72 | 1 950,55 | 1,04 | 40 000,00 |
| 5 | Теплоноситель с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 18,25 | 64,14 | 1,04 | 1 217,12 |
| 6 | Теплоноситель с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 13,55 | 66,71 | 1,04 | 940,23 |
| **ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 247** | | | | | **167 157,35** |

### 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка крыши и водостоков от снега и наледи | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 12 | 11 107,32 |
| 3 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | 1 | 12 | 12 000,00 |
| 4 | Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п) | 4 | 20 | 20 000,00 |
| 5 | Ремонт и обслуживание оргтехники | 4 | 20 | 15 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 225** | | | | **63 107,32** |

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка на периодические издания | | 30 422,47 |
| 2 | Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64 | усл. | 31 200,00 |
| 3 | Ежегодный обязательный медицинский осмотр | чел. | 24 000,00 |
| 4 | Услуги охраны | усл. | 14 400,00 |
| **ИТОГО по ст. 226** | | | **100 022,47** |

**6.7. Обоснование (расчет) расходов на на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МФУ (ЦГБ) | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Библиотечное оборудование (ЦГБ) Стол складной мобильный СМ-2 1000*650*757мм | 2 | 12 103,33 | 24 206,66 |
| 3 | Стол складной мобильный СМ-2 1000*650*757мм | 8 | 11 841,25 | 94 730,00 |
| **ИТОГО по ст. 310** | | | | **168 936,66** |

**6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Халат хлопчатобумажный для уборщиков помещений | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Халат хлопчатобумажный для библиотекарей и заведующих структурными подразделениями | 6 | 500,00 | 3 000,00 |
| 3 | Сапоги резиновые (дежурные) для уборщиков помещений | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
| **ИТОГО по ст. 345** | | | | **6 000,00** |

**6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага для офисной техники | 15 | 270,00 | 4 050,00 |
| 2 | Бумага цветная IQ COLOR | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 3 | Клей-карандаш | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Клейкая лента канцелярская | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 5 | Мешки для мусора | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 6 | Чистящее средство | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 7 | Мыло жидкое | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
| 8 | Дезинфицирующее средство | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 9 | Антисептик для рук | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 10 | Деохлор (таблетки) | 1000 | 1,00 | 1 000,00 |
| 11 | Маски одноразовые медицинские (247 раб.дней 3 штуки в день 6 библиотечных специалистов) | 4446 | 3,00 | 13 338,00 |
| 12 | Резиновые перчатки (247 раб.дней 3 штуки в день 6 библиотечных специалистов) | 4446 | 13,00 | 57 798,00 |
| **ИТОГО по ст. 346** | | | | **100 686,00** |

**6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Областная акция "Библионочь" (призы) | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 2 | Конкурс фотографий "Человек читающий" (призы, 5 номинаций) | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Конкурс "Читатель года" (призы, 5 номинаций) | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 349** | | | | **20 000,00** |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага для офисной техники | 15 | 270,00 | 4 050,00 |
| 2 | Бумага цветная IQ COLOR | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 3 | Клей-карандаш | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Клейкая лента канцелярская | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 5 | Мешки для мусора | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 6 | Чистящее средство | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 7 | Мыло жидкое | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
| 8 | Дезинфицирующее средство | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 9 | Антисептик для рук | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 10 | Деохлор (таблетки) | 1000 | 1,00 | 1 000,00 |
| 11 | Маски одноразовые медицинские (247 раб.дней 3 штуки в день 6 библиотечных специалистов) | 4446 | 3,00 | 13 338,00 |
| 12 | Резиновые перчатки (247 раб.дней 3 штуки в день 6 библиотечных специалистов) | 4446 | 13,00 | 57 798,00 |
| **ИТОГО по ст. 346** | | | | **100 686,00** |

**6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Областная акция "Библионочь" (призы) | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 2 | Конкурс фотографий "Человек читающий" (призы, 5 номинаций) | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Конкурс "Читатель года" (призы, 5 номинаций) | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 349** | | | | **20 000,00** |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2024 г.**
**Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902931800**

## 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

### 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда согласно дорожной карте, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в месяц | в год | в месяц | в год* | в месяц | в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 344,82 | 2 464 137,84 | 502 320,00 | 6 027 840,00 | 380 400,07 | 4 564 800,84 | **6 027 840,00** |
| **ИТОГО по ст. 211** | | | | | | **6 027 840,00** |

*Расчёт ФОТ произведён из расчёта средней заработной платы по Свердловской области 47840 руб. и штатной численности 10,5 ставок

### 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | 1 326 124,80 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 6 027 840,00 | 1 326 124,80 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | x | 186 863,04 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 027 840,00 | 174 807,36 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6 027 840,00 | 12 055,68 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 6 027 840,00 | 307 419,84 |
| **ИТОГО по ст. 213** | | x | **1 820 407,68** |

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

Коды видов расходов 244

### 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО"Система коммуникаций" - предоставление абонентской линии ежемесячно | 1 | 12 | 190,00 | 2 280,00 |
| **ИТОГО по ст. 221** | | | | | **2 280,00** |

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз ТБО с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4,50 | 633,06 | | 2 850,18 |
| 2 | Вывоз ТБО с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4,29 | 633,06 | 1,04 | 2 822,78 |
| 3 | Водоснабжение с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,81 | 24,46 | 1,04 | 682,07 |
| 4 | Водоснабжение с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 26,81 | 25,44 | 1,04 | 709,35 |
| 5 | Водоотведение с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,81 | 45,85 | 1,04 | 1 278,53 |
| 6 | Водоотведение с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 26,81 | 47,68 | 1,04 | 1 329,66 |
| **ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 244** | | | | | **9 672,58** |

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5 467,88 | 6,17 | 1,04 | 35 086,30 |
| 2 | Электроэнергия с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2 246,59 | 6,42 | 1,04 | 15 000,00 |
| 3 | Теплоснабжение с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,72 | 1 950,55 | 1,04 | 40 000,00 |
| 4 | Теплоснабжение с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4,74 | 2 028,57 | 1,04 | 10 000,00 |
| 5 | Теплоноситель с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 18,25 | 66,71 | 1,04 | 1 265,89 |
| 6 | Теплоноситель с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 13,03 | 69,38 | 1,04 | 940,23 |
| **ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 247** | | | | | **102 292,42** |

**6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 12 | 11 107,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | 1 | 12 | 12 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 225** | | | | **23 107,32** |

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | усл. | 14 400,00 |
| **ИТОГО по ст. 226** | | | **14 400,00** |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2022 г.**
**Источник финансового обеспечения: местный бюджет (лицевой счёт 21902931800)**

**6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг по коду цели 22-9021004**
**КБК 902.0801.1010701603.244.310**

Коды видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплектование книжного фонда | 400 | 350,00 | 140 000,00 |
| **Итого по ст.310** | | | x | 140 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2022 год**
**Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902931800**

Код вида дохода 130

## 7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование | Стоимость услуг по одному договору | Среднее количество указанных поступлений за последние три года | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ксерокопирование | 10,00 | 1 000 | 10 000,00 |
| **Итого** | | | | 10 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2023 год**
**Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902931800**

Код вида дохода 130

## 7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование | Стоимость услуг по одному договору | Среднее количество указанных поступлений за последние три года | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ксерокопирование | 10,00 | 1 000 | 10 000,00 |
| **Итого** | | | | 10 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2024 год**
**Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902931800**

Код вида дохода 130

## 7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование | Стоимость услуг по одному договору | Среднее количество указанных поступлений за последние три года | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ксерокопирование | 10,00 | 1 000 | 10 000,00 |
| **Итого** | | | | 10 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2022 г.**
**Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 23902931800**

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

Коды видов расходов 244

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка на периодические издания (газеты и журналы) | шт. | 5 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 226** | | | **5 000,00** |

**6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага для офисной техники | 15 | 200,00 | 3 000,00 |
| 2 | Бумага цветная IQ COLOR | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 3 | Мешки для мусора | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Чистящее средство | 10 | 50,00 | 500,00 |
| **ИТОГО по ст. 346** | | | | **5 000,00** |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2023 г.**
**Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 20902931800**

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

Коды видов расходов 244

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка на периодические издания (газеты и журналы) | шт. | 5 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 226** | | | **5 000,00** |

**6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага для офисной техники | 15 | 200,00 | 3 000,00 |
| 2 | Бумага цветная IQ COLOR | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 3 | Мешки для мусора | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Чистящее средство | 10 | 50,00 | 500,00 |
| **ИТОГО по ст. 346** | | | | **5 000,00** |

**Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам**
**к Плану финансово-хозяйственной деятельности**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"**
(наименование Учреждения)
**на 2024 г.**
**Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 23902931800**

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

Коды видов расходов 244

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписка на периодические издания (газеты и журналы) | шт. | 5 000,00 |
| **ИТОГО по ст. 226** | | | **5 000,00** |

**6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага для офисной техники | 15 | 200,00 | 3 000,00 |
| 2 | Бумага цветная IQ COLOR | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 3 | Мешки для мусора | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Чистящее средство | 10 | 50,00 | 500,00 |
| **ИТОГО по ст. 346** | | | | **5 000,00** |