

Утверждаю

(наименование должности утверждающего лица)

Администрация Сосновоборского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "24" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Сосновоборская городская публичная библиотека"

Коды	
Дата	24.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	41300412 001
по Сводному реестру ИИИ	16059
КПП	4714009158
по ОКЕИ	472601001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	101,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000			0	000	000	0000	0000000000	32 785,73	31 790,60	32 095,96	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000			0	000	130	0000	0000000000	30 534,98	30 809,54	31 095,03	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000			4	131	130	0000	0000000000	30 474,58	30 749,14	31 034,63	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000			2	000	130	0000	0000000000	60,40	60,40	60,40	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000			0	000	150	0000	0000000000	2 240,75	971,06	990,93	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000			5	152	150	0000	0000000000	940,75	971,06	990,93	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000			2	000	150	0000	0000000000	1 300,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000			2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от получения субсидии на иные цели		180	0000000000			2	183	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, налог на прибыль	3000	180	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		180	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900		0000000000		00000000000000 0000	2	446	440	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		440	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	446	440	0000	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
прочие поступления, всего из них:	1980	x									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
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет			0000000000	00100052A	00000000000000 0000	4	510	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000 0000	0	000		0000	0000000000	32 883,87	31 787,60	32 092,96	0,00
в том числе:					00000000000000 0000	0	000		0801	0000000000	23 640,01	23 639,01	23 639,01	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000 0000	0	000		0801	0000000000	18 134,05	18 134,05	18 134,05	0,00
в том числе:					00000000000000 0000	0	000		0801	0000000000	18 134,05	18 134,05	18 134,05	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000 0000	0	000		0801	0000000000	29,47	28,47	28,47	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000 0000	0	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		00000000000000 0000	0	226		0801	0000000000	5 476,48	5 476,48	5 476,48	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000 0000	0	213		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					00000000000000 0000	0	213		0801	0000000000	5 476,48	5 476,48	5 476,48	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000 0000	0	213		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119									0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	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									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000 0000	0	000		0801	0000000000	81,52	81,52	81,52	0,00
из них:					00000000000000 0000	4	291		0801	0000000000	79,02	79,02	79,02	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		00000000000000 0000	2	291		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		00000000000000 0000	2	000		0801	0000000000	2,50	2,50	2,50	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000 0000	2	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	9 162,35	8 067,08	8 372,43	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000	5	228		0804	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	8 509,08	7 397,08	7 682,43	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	223		0801	0000000000	653,27	670,00	690,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-3,00	-3,00	-3,00	0,00
в том числе:													
налог на прибыль	3010		0000000000	00000000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-3,00	-3,00	-3,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	0000000000	00000000000000000000	3	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		000	0000000000	00000000000000000000	2	180		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в: 24.04.2024 15:52

Пользователь: ССН-В-ШлякинаОС

ЭЦП-роль: МО_ССН_Главный бухгалтер Учреждения (ЭП)

Организация: МБУ "СГПБ"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 633F51DFED055C99243BCE68D9D02B50

Поставщик сертификата: Казначейство России

ФИО владельца сертификата: Шлякина Оксана Сергеевна

Действителен с: 22.11.2023 13:00

Действителен по: 14.02.2025 13:00

ЭЦП № 2

Подписано в: 24.04.2024 15:57

Пользователь: ССН-В-СохинаЕЮ

ЭЦП-роль: МО_ССН_Руководитель Учреждения (ЭП)

Организация: МБУ "СГПБ"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0B6DE3C32B066E1E1CA55CABF343095A

Поставщик сертификата: Казначейство России
ФИО владельца сертификата: Сохина Елизавета Юрьевна
Действителен с: 22.11.2023 13:00
Действителен по: 14.02.2025 13:00

ЭЦП № 3

Подписано в: 24.04.2024 17:01
Пользователь: ССН-А-КурземнекНМ
ЭЦП-роль: МО_ССН_Исполнитель ГРБС (ЭП)
Организация: Администрация Сосновоборского городского округа
Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C6BE036A921A8D046084BD7C60A94467
Поставщик сертификата: Казначейство России
ФИО владельца сертификата: Курземнек Надежда Михайловна
Действителен с: 26.10.2023 14:53
Действителен по: 18.01.2025 14:53

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2024	x		9 162 349,90	8 067 078,99	8 400 734,59	0,00
2.1	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	0001	2024	x		9 162 349,90	8 067 078,99	8 400 734,59	0,00
2.2	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

" 24 " апреля 2024 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 24.04.2024 15:52

Пользователь: ССН-В-ШлякинаОС

ЭЦП-роль: МО_ССН_Главный бухгалтер Учреждения (ЭП)

Организация: МБУ "СГПБ"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 633F51DFED055C99243BCE68D9D02B50

Поставщик сертификата: Казначейство России

ФИО владельца сертификата: Шлякина Оксана Сергеевна

Действителен с: 22.11.2023 13:00

Действителен по: 14.02.2025 13:00

ЭЦП № 2

Подписано в: 24.04.2024 15:57

Пользователь: ССН-В-СохинаЕЮ

ЭЦП-роль: МО_ССН_Руководитель Учреждения (ЭП)

Организация: МБУ "СГПБ"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0B6DE3C32B066E1E1CA55CABF343095A

Поставщик сертификата: Казначейство России
ФИО владельца сертификата: Сохина Елизавета Юрьевна
Действителен с: 22.11.2023 13:00
Действителен по: 14.02.2025 13:00

ЭЦП № 3

Подписано в: 24.04.2024 17:01
Пользователь: ССН-А-КурземнекНМ
ЭЦП-роль: МО_ССН_Исполнитель ГРБС (ЭП)
Организация: Администрация Сосновоборского городского округа
Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00C6BE036A921A8D046084BD7C60A94467
Поставщик сертификата: Казначейство России
ФИО владельца сертификата: Курземнек Надежда Михайловна
Действителен с: 26.10.2023 14:53
Действителен по: 18.01.2025 14:53

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»**

1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов: 130 доходы от платных услуг, компенсаций, затрат

Источник финансового обеспечения: КВФО 4 КОСГУ 131 субсидии на финансовое обеспечение МЗ.

Код строки: 1210

№ п/п	Наименование услуги (работы), уникальный номер	Единица измерения оказываемой услуги	Объем услуги (работы)	Норматив затрат на единицу услуги, руб.	Итого затраты на услугу (работы), руб. (гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга 1. № 9101000.99.ББ83АА00000 Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (стационарно)	кол-во посещений	83 516	198,71	16 595 464,36
2	Услуга 2. № 9101000.99.ББ83АА02000 Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (удаленно, через сеть интернет)	кол-во посещений	23 381	129,05	3 017 318,05
3	Услуга 3. № 9004000.99.ББ72АА02001 Организация и проведение мероприятий	кол-во мероприятий	11	137 151,96	1 508 671,56
4	Работа №1. 931100.Р.50.1.2.3.0001002 Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	4 682	967,14	4 528 149,48
5	Работа №2. 910100.Р.50.1.2.4.0001003 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов	4 682	967,14	4 528 149,48
6	Норматив затрат на содержание имущества				296 824,23
	Итого:	x	x	x	30 474 577,16

1.2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов: 130 доходы от платных услуг, компенсаций, затрат

Источник финансового обеспечения: КВФО 2 КОСГУ 131 доходы от оказания платных услуг. Код строки 1230

№ п/п	Наименование услуги	Ст-ть за ед. услуги, руб.	Среднегод. кол-во за три года	Сумма пост-ий от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ксерокопирование, распечатка на принтере, сканирование (ч/б)	14,00	3 790	53 060,00
2	Ксерокопирование, распечатка на принтере (цвет.)	19,00	100	1900,00
3	Ксерокопирование, распечатка на принтере иллюстрация (ч/б)	19,00	10	190,00
4	Ксерокопирование, распечатка на принтере иллюстрация (цв)	25,00	100	2 500,00
5	Ксерокопирование газет, чертежей выкроек	22,00	3	66,00
6	Сканирование изображений	34,00	50	1 700,00
7	Сканирование газет	49,00	1	49,00
8	Масштабирование (чертежей, рисунков, др.)	22,00	1	22,00
9	Запись на внешний носитель	10,00	10	100,00
10	Прием, обработка заказа, отправка списков по e-mail (для удаленных пользователей)	34,00	5	170,00

11	Форматирование библиотекарем документов с помощью Word	10,00	10	100,00
12	Набор текста на компьютере работником библиотеки с записью на внешний носитель	34,00	10	340,00
13	Факсимильная связь (местная)	25,00	1	25,00
14	Факсимильная связь (междугородняя)	76,00	1	76,00
15	Штрафные санкции	3,00		102,00
Итого:		x	x	60 400,00

1.3. Доходы от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Код аналитической группы подвида доходов: 150 Безвозмездные денежные поступления

Источник финансового обеспечения: КВФО 5 КОСГУ 152 доходы от целевых субсидий. Код строки 1400

№п/п	Наименование субсидии	
1	2	3
1	Субсидии на иные цели в рамках комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» мероприятие «Комплектование книжного фонда» на 2024 год	624 211,00
2	Субсидии на иные цели в рамках комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» мероприятие Популяризация чтения и деятельности библиотек» и в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры на 2023 год	316 541,14
Итого:		940 752,14

1.4. Доходы от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов: 440 доходы от выбытия активов

Источник финансового обеспечения: КВФО 2 КОСГУ 446 доходы от реализации матер.запасов. Код строки 1910

№п/п	Наименование услуги	Стоимость за миним. кол-во (един) руб.	Среднегод. кол-во за последние 3 года (кг)	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация материальных запасов (макулатуры)	4,00	2 500	10 000,00
Итого:				10 000,00

1.5. Доходы от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Код аналитической группы подвида доходов: 150 Безвозмездные денежные поступления

Источник финансового обеспечения: КВФО 2 КОСГУ 155 доходы гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц. Код строки 1430

№п/п	Наименование услуги	Срок исполнения цели	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	4	5
1	Доходы по договору пожертвования на реализацию проекта	До 10.12.2024	1 300 000,00
Итого:			1 300 000,00

Директор МБУ «СГПБ»

Гл. бухгалтер



Е.Ю. Сохина

О. С. Шпякина

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»

2. Обоснования (расчеты) расходы на выплаты персоналу

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение МЗ, КВФО 4 КОСГУ 211

Код видов расходов: 111, Код строки: 2110

№ п/п	Категория персонала	Установленная штатная численность	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4
1	Основной персонал	19 шт. ед.	10 876 450,00
2	АУП	8 шт. ед.	4 838 400,00
3	Обслуживающий персонал	4 шт. ед.	2 419 199,64
Итого: 31 шт. ед.			18 134 049,64

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение МЗ, КВФО 4 КОСГУ 212, 226

Код видов расходов: 112, 113 Код строки: 2120

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории России	x	x	x	21 074,00
1.1.	в том числе: КОСГУ 226 компенсация расходов по проезду в служебные командировки	800,00	20	1	16 000,00
1.2.	КОСГУ 212 компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	450,00	3	11	5 074,00
1.3.	КОСГУ 226 компенсация расходов по проезду в служебные командировки при сопровождении детей	0,00	-	-	0,00
Итого:		x	x	x	21 074,00

2.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2 КОСГУ 212, 226

Код видов расходов: 112, Код строки: 2120

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах РФ	x	x	x	8 400,00

1.1.	КОСГУ 212 компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	450,00		5	0,00
1.2.	КОСГУ 226 компенсация расходов по проезду в служебные командировки	840,00	10	1	8 400,00
Итого:		x	x	x	8 400,00

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение МЗ, КВФО 4 КОСГУ 213

Код видов расходов: 119, Код строки: 2140

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы (ЕНП), всего	x	5 440 214,89
	в том числе: по ставке 30%	18 134 049,64	5 316 192,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего, в т. ч.	x	36 268,11
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 134 049,64	36 268,11
	Итого:	x	5 476 483,00

Директор МБУ «СГИБ»

Гл. бухгалтер



Сохина
Шпякина

Е.Ю. Сохина

О. С. Шпякина

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»**

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244 (247,243)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Код строки: 2630,2650

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ, КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, точек	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за номер м/связь	9	12	101 483,00
2.	Абонентская плата за номер междугородняя связь	9	12	3 947,00
3.	Услуги интернет- провайдеров	4	12	661 668,99
	Итого:	x	x	767 098,99

3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, точек (писем)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Почтовые расходы	20	250,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223, КВР 244,247

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ, КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения натуральной нормы	Значение натуральной нормы	Сумма, руб. в год
1	2	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	тыс. кВт. ч.	366,68	205 754,00
2	Теплоснабжение, ГВС	Гкал. Гкал. ГВС куб. м.	266,44 38,25 636,62	465 000,00
3	ХВС Водоотведение Негативное воздействие	куб. м. куб. м.	166 184 92	21 876,00
4	Сбор и транспортировка ТБО	Кол-во чел	15	12 763,00
	Итого:	x	x	705 393,00

3.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223, КВР 244,247

Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения натуральной нормы	Значение натуральной нормы	Сумма, руб. в год
1	2	3	5	6
1	ХВС Водоотведение Негативное воздействие	куб. м. куб. м.		4 500,00
	Итого:	x	x	4 500,00

3.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ225

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ, КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ, (услуг)	Ст-ть работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1				

1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	1 300 167,00
1.1	СО и ППР АИТП, УУТЭ	Помещений площадью 873,7 м. кв. по адресам: ул. Солнечная д.23 а Проспект Героев д.5	1/12	196 146,00
1.2	На техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	Помещений площадью 1670 м. кв. по адресам: ул. Ленинградская д.62, ул. Ленинградская д.46, ул. Солнечная д.23 а Проспект Героев д.5	1/12	114 211,00
1.3	Содержание и текущий ремонт общего домового имущества многоквартирного дома	Помещений площадью 1186,7 м. кв. по адресам: ул. Ленинградская д.62, ул. Солнечная д.23 а Проспект Героев д.5	3/12	446 576,00
1.4	Внутреннее техническое обслуживание (сантехническое и электротехническое)	Помещений площадью 1503,7 м. кв. по адресам: ул. Ленинградская д.62, ул. Солнечная д.23 а Проспект Героев д.5, ул. Молодежная 46 а	1/12	513 476,00
1.5	Иные работы, в том числе ремонт (текущий) недвижимого имущества	В течении года	1	29 758,00
2	Содержание объектов особо ценного движимого имущества	x	x	134 089,00
2.1	На техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	Помещений площадью 1670 м. кв. по адресам: ул. ул. Солнечная д.23 а Проспект Героев д.5х	1/12	94 868,00
2.2	На техническое обслуживание и ППР системы видео домофона	Помещений площадью 352,3 м. кв. по адресам: Проспект Героев д.5	1/12	17 485,00
2.3	Техническая поддержка сайта учреждения	1 сайт	1	10 460,00
2.4	Ремонт вычислительной техники и заправка картриджей, ремонт иного имущества	Заправка до 2 единиц, или ремонт до 1х единицы	x	11 276,00
2.5	Измерение сопротивление изоляции			0,00
2.6	СЭС обработка			0,00
3.	Иные работы по содержанию имущества:	x	x	7 329,00
3.1	Обработка ковровых покрытий			7 329,00
	Итого:	x	x	1 441 585,00

3.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджей	По заявке		5 000,00
2	Вывоз и утилизация списанной оргтехники	По заявке		5 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

3.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ225
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели, КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ, (услуг)	Ст-ть работ (услуг), руб.
1	2	3	5	6
1			-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ, КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг охраны, всего, в том числе по объектам:	x	1 240 757,00
1.1.	Охрана помещений площадью 1670 м. кв. по адресам: ул. Ленинградская д.62, ул. Ленинградская д.46, ул. Солнечная д.23 Проспект Героев д.5	2	360 757,00
1.2.	Физическая охрана по адресам: ул. Солнечная д.23, Проспект Героев д.5	2	880 000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе:	x	526 060,00
2.1	информационно-правовых услуг, приобретение (обновление) программного обеспечения	2	243 000,00
2.2	информационно-вычислительных услуг, в том числе программы 1С. Бухгалтерия, 1С. Зарплата, приобретение (обновление) программного обеспечения	1	85 060,00
2.3	- приобретение библиотечной программы ИРБИС приобретение (обновление) программного обеспечения	1	48 000,00
2.4	- предоставление доступа к базе данных Литрес (электронные книги)	1	150 000,00
3	Подписка на периодические издания	4	904 675,00
4	Прочие общехозяйственные нужды		243 670,21
4.1	Медосмотр и гигиеническое воспитание сотрудников	2	130 628,00
4.2	Обучение, в том числе проведение инструктажа не электротехнического персонала, охране труда, пожарной безопасности, обучение контрактного управляющего и прочее обучение	12	98 042,21
4.3.	Разработка паспорта энергосбережения, изготовление технического паспорта БТИ	2	15 000,00
	Итого:	x	2 915 162,21

3.9 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие общехозяйственные нужды		
1.1	Услуги банка по предоставлению эквайринга	1	600,00
1.2	Обучение сотрудников и повышение квалификации, изготовление ключей	2	13 000,00
1.3	Прочие общехозяйственные расходы	2	4 400,00
1.4.	Приобретение программы ИРБИС64	1	60 000,00
	Итого:	x	78 000,00

3.10. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия, КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий/договоров/чел	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	3	36 710,42
2	Заключение договоров подряда на проведение литературных встреч с писателями	3	52 225,00
3	Оформление помещений шарами, для проведение мероприятий	1	2 600,00
	Итого:	x	91 535,42

3.11. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 228
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия, КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий/договоров	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4
1		-	0,00

	Итого:	x	0,00
--	---------------	---	------

3.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ, КВФО 4, КОСГУ 310,344,345,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	623 131,52
	в том числе по группам объектов: КОСГУ 310		
1.1	Библиотечный фонд (книги)	677	442 945,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь (стеллажи)	4	217 136,52
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	364 060,00
	в том числе по группам объектов:		
2.1.	Мягкий инвентарь КОСГУ 345	10	30 477,00
2.2	Приобретение библиотечной техники КОСГУ 346	1 300 000	85 000,00
2.3	Канцтовары КОСГУ 346	100-150	68 910,00
2.4	Картриджи КОСГУ 346	40	151 900,00
2.5	Хозяйственные товары КОСГУ 346	60	20 673,00
2.6	Иные расходные материалы КОСГУ 346	5-10	5 000,00
2.7	Материалы (призы) для проведения мероприятий КОСГУ,349	10	2100,00
	Итого:	x	987 191,52

3.13. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия, КВФО 5 КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	823 416,72
	в том числе по группам объектов:		
1.1	Библиотечный фонд (книги)	1 040	624 211,00
1.2.	Машины и оборудование, всего	x	55 000,00
	в том числе по группам объектов:		
	- Компьютерное оборудование	1	55 000,00
1.3	-Библиотечное оборудование (стол, стеллажи)	7	144 205,72
1.4			
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	25 800,00
2.1	Расходные материалы д/проведения мероприятий	По заявке	0,00
2.2	Расходные материалы д/проведения д/клубов	40	25 800,00
	Итого:	x	849 216,72

3.14. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2,
 КОСГУ 310,342,344,345,346,349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	5
1	Приобретение основных средств, всего (КОСГУ 310)	x	1 049 000,00
	в том числе по группам объектов:		

1.1.	Оборудование для реализации проекта	3	1 049 000,00
2	Приобретение материальных запасов, всего (КОСГУ 340)	x	201 000,00
	в том числе по группам объектов:		
2.1	Строительные материалы КОСГУ 342		
2.2	Мягкий инвентарь КОСГУ 345		
2.3	Канцтовары (КОСГУ 346)	20	8 717,04,00
2.4	Картриджи (КОСГУ 346)	3	10 000,00
2.5	Материалы для реализации проекта (КОСГУ 346)	0	191 000,00
2.6	Хозяйственные, прочие товары (КОСГУ 346)	0	
2.7	Прочие МЗ КОСГУ 349		2 000,00
	Итого:	x	1 250 000,00

Директор МБУ «СГПБ»

Гл. бухгалтер



Е.Ю. Сохина

О. С. Шпякина

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»**

4. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 180,850

Источник финансового обеспечения: Платные услуги, КВФО 2 КОСГУ 189,292,293,296

Код видов расходов: 853, Код строки: 2330, Код видов расходов: 180, Код строки: 3010

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль (доходы минус расходы)	15 000,00	20	3 000,00
2	КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	500,00
3	КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	500,00
4	КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам	-	-	1 500,00
	Итого:	x	x	4 000,00

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение МЗ, КВФО 4 КОСГУ 291

Код видов расходов: 851, Код строки: 2310

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество аванс (4 квартал 2022, 2023 год)	3 094 959,19	2,2	65 722,00
2	Земельный налог (кадастровая стоимость) аванс (2024 год)	1 899 492,39	0,7	13 296,00
	Итого:	x	x	79 018,00

Директор МБУ «СГПБ»

Гл. бухгалтер




Е.Ю. Сохина

О. С. Шпякина