



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУК "МЦБ БМР"  
Н.Э. Жуковская

30.12.2021

**П Л А Н**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**  
**от 30 декабря 2021 года**

			Дата	КОДЫ
				01.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел по культуре администрации БМР	По сводному реестру		63325019
		Глава по БК		243
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района»	По сводному реестру		63325296
		ИНН		6439042294
		КПП		643901001
Единица измерения:	Руб.	По ОКЕИ		383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>18 222 200,00</b>	<b>10 463 900,00</b>	<b>10 564 200,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	1100	121	121	-	-	-	
в том числе: аренда	1110			-			
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	131	131	10 190 300,00	10 289 100,00	10 389 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)	1210	131	131	10 158 200,00	10 257 000,00	10 357 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	131	131	-	-		
доходы от оказания платных услуг	1230	131	131	32 100,00	32 100,00	32 100,00	
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	155	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (ИП Башмаков)			155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	152	152	8 001 900,00	144 800,00	144 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152	152	8 001 900,00	144 800,00	144 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152	152				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>18 222 200,00</b>	<b>10 463 900,00</b>	<b>10 564 200,00</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>15 529 200,00</b>	<b>8 694 900,00</b>	<b>8 780 400,00</b>	<b>х</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>							
<i>в том числе:</i>							
<i>оплата труда</i>	2110	111	211	11 923 733,00	6 674 655,00	6 740 323,00	х
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266				
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	212,226, 266	4 500,00	4 500,00	4 500,00	х
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2130	119					х
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2131	119	213	3 540 967,00	1 955 745,00	1 975 577,00	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	2132	119	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>
<i>из них:</i>							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291				х
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291				х
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	292,293				х
...							х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2410	831					х
...							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>2 693 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>1 783 800,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	2610	242					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>2 342 850,00</b>	<b>1 405 769,00</b>	<b>1 406 930,00</b>	
<i>из них:</i>							
<i>- услуги связи (почтовые расходы)</i>	2641	244	221	144 600,00	144 600,00	144 600,00	
<i>- транспортные услуги</i>	2642	244	222	-	-	-	
<i>- коммунальные услуги</i>	2643	244	223	34 450,00	35 569,00	36 730,00	
<i>- аренда имущества</i>	2644	244	224	-	-	-	
<i>- содержание имущества</i>	2645	244	225	440 800,00	440 800,00	440 800,00	
<i>- прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	480 500,00	480 500,00	480 500,00	
<i>- приобретение основных средств, материальных запасов, из них</i>	2647	244	310,346	1 242 500,00	304 300,00	304 300,00	
Приобретение основных средств		244	310	1 126 000,00	187 800,00	187 800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
<i>- коммунальные услуги</i>		<b>247</b>	223	<b>350 150,00</b>	<b>363 231,00</b>	<b>376 870,00</b>	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2600</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением</i>	2610	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением</i>	2620	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>
<i>в том числе:</i>							
<i>налог на прибыль</i>	3010						х
<i>налог на добавленную стоимость</i>	3020						х
<i>прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)</i>	3030			-			х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>
<i>из них:</i>							
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610					х

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	244		<b>2 693 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>1 783 800,00</b>	<b>-</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244 247		- -			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x						
1.3.1.1.	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.1.2.	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	240		<b>2 693 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>1 783 800,00</b>	<b>-</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	240		<b>1 694 500,00</b>	<b>1 708 700,00</b>	<b>1 723 500,00</b>	<b>-</b>
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		244		1 344 350,00	1 345 469,00	1 346 630,00	
1.4.1.3.		26413	x	247		350 150,00	363 231,00	376 870,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		<b>938 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244		938 200,00	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-	-
1.4.3.1.	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.3.2.	из них <10.2>:	26430.2	x						

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x	244		60 300,00	60 300,00	60 300,00	-
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244		60 300,00	60 300,00	60 300,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.1.1.	из них <10.1>:	26451.1	x						
1.4.5.1.2.	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	240		<b>2 693 000,00</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>1 783 800,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "МЦБ БМР"

(должность)

(подпись)

Н.Э. Жуковская

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника финансово-  
планового отдела МКУ "ЦБО БМР"

(должность)

Н.В. Лиманская

(фамилия, инициалы)

37-48-43

(телефон)

«    »    2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по культуре

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

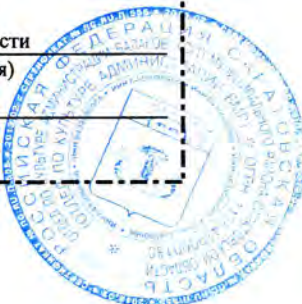
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

В.В. Дерябин

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 30 » 12 2021 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов  
по состоянию на "01" января 2022 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб. (утверждено на 9.5 мес.)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб. (потребность на ГОД)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная услуга</b>						
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	88780	103,19	9 161 107,20	127,27	11 298 643,20
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	4040	94,48	381 712,80	116,53	470 776,80
3	Организация и проведение мероприятий	5	18 000,00	90 000,00	18 000,00	90 000,00
<i>Затраты на содержание имущества</i>				525 380,00		525 380,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 158 200,00</b>		<b>12 384 800,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР"	243.20.0603	144 800,00
2	Субсидия на иные цели МАУК «МЦБ» на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечной системы на территории БМР" культуры и дополнительного образования БМР"	243.20.0604	938 200,00
3	Субсидия на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы "Развитие библиотечной системы на территории БМР"	243.20.0609	6 918 900,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 001 900,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ( 1 мероприятие)	0	469,00	0,00
2	Распространение информационных материалов сторонних организаций культурно-просветительского и образовательного характера ( 1 объявление в месяц)	0	157,00	0,00
3	Набор текста на компьютере :			0,00
	- простой текст (1 страница А4)	160	14,00	2 240,00
4	- сложный текст (с таблицами, формулами, диаграммами, схемами, 1 страница А4)	8	32,00	256,00
	Распечатка на принтере:			0,00
	- черно-белая печать (1 страница А4)	1 450	5,00	7 250,00
5	- цветная печать (1 страница А4)	52	15,00	780,00
	- фотопечать (1 страница А4)	23	32,00	736,00
6	Прием и отправка сообщений:			0,00
	- по факсу (1 страница А4)	5	11,00	55,00
7	- по электронной почте ( 1 письмо)	22	17,00	374,00
	Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) ( 1 файл)	6	8,00	48,00
7	Создание электронных продуктов (презентация) - простая (1 слайд)	13	32,00	416,00

8	Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (1 час)	0	95,00	0,00
9	Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом (1 час)	27	110,00	2 970,00
10	Ксерокопирование:			0,00
	- черно-белая копия (1 страница А4)	4 888	3,00	14 664,00
	- цветная копия (1 страница А4)	14	15,00	210,00
11	Сканирование текста (1 страница А4)	145	9,00	1 305,00
12	Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (1 час)	5	120,00	600,00
13	Ламинирование:			0,00
	- формат А4 (1 лист)	2	30,00	60,00
	- Формат А5 (1 лист)	5	28,00	140,00
	- формат А6 и меньше (1 лист)	0	25,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 104,00</b>

**4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия**

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	

**5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

**6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от выбытия материальных запасов**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

**7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \***

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (ИП Башмаков)	12	2 500,00	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

\* в том числе безвозмездные перечисления



## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по муниципальному заданию на 2022 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	17 414,00	17 414,00	0,00	0,00		1	165 433,00
2	Зав. Отделом	3	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	207 252,00
3	Библиотекарь первой категории	17,75	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00		1	998 597,25
4	Библиотекарь второй категории	0,5	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00		1	27 678,25
5	Вед. Библиотекарь	5	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00		1	296 590,00
6	Библиограф	1	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	54 682,00
7	Гл. библиограф	1	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00		1	67 165,00
8	Редактор	2	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	109 364,00
9	Гл. библиотекарь	1	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	69 084,00
10	Зав. сектором	1	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00		1	63 897,00
11	Вед. Методист	1	7 610,90	6 919,00	0,00	691,90		1	72 303,55
12	Нач. хоз. отдела	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	26 096,50
13	Подсобный рабочий первого разряда*	2	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00		1	214 320,00
14	Инженер	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	26 096,50
15	Нераспределенные стимулирующие выплаты		431 568,94			431 568,94		1	4 099 904,95
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 498 464,00</b>

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по иным целям на 2022 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подростки		37 071,33	37 071,33		0,00		1	111 214,00
2	На обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы		442 837,92			442 837,92		1	5 314 055,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 425 269,00</b>

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по внебюджету на 2022 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нераспределенные стимулирующие выплаты		0,00			0,00	0%	1	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Расчеты (обоснования) на 2022 г.**

**8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Командировочные расходы (суточные)				2 100,00	300,00	-	1 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>1 800,00</b>

**8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация мамам до 3-х лет	4	12	50	2 400,00	2 400,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**8.4. Расчеты (обоснования) 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, руб.	из них		
				муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>2 623 221,26</b>	<b>1 429 662,08</b>	<b>1 193 559,18</b>	<b>-</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 923 733,00	2 623 221,26	1 429 662,08	1 193 559,18	-
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>369 635,73</b>	<b>201 452,39</b>	<b>168 183,34</b>	<b>-</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 923 733,00	345 788,26	188 455,46	157 332,80	-
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%	11 923 733,00	23 847,47	12 996,93	10 850,54	-
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>11 923 733,00</b>	<b>548 110,01</b>	<b>261 464,66</b>	<b>276 688,48</b>	<b>-</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 540 967,00</b>	<b>1 892 579,13</b>	<b>1 638 431,00</b>	<b>-</b>

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

**9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов КВР 111, 119 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дет. инв.)			60 000,00	60 000,00		
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные листы)			0,00	0,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени по страх.взн., НДС/Л (292)			0			0
2	Неустойка за несов.опл. эл.энергии (293)			0			0
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов КВР 244 КОСГУ 221, 222, 223, 225, 226, 310, 345, 346, 349

11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутризоновая, местная, междугородняя телефонная связь	5	12	684,93	41 100,00	41 100,00		
2	мобильный Интернет в Маянгской сельской библиотеке	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
3	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Плеханы)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
4	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Быков Отрог)	2	12	320,00	7 680,00	7 680,00		
5	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Малоперекопное)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
6	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Красный яр)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
7	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Новополеводино)	1	12	350,00	4 200,00	4 200,00		
8	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Подсосенская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
9	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Натальинская СБ)	1	12	350,00	4 200,00	4 200,00		
10	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (МАУК "МЦБ БМР")	1	12	4 012,50	48 180,00	48 180,00		
11	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Кормежская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
12	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Малобыковская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
13	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Наумовская СБ)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
14	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Сухо-Отрогская СБ)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 600,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>						

11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепло (КВР 247)				223 700,00	223 700,00	-	-
2	Горячая вода (КВР 244)				4 200,00	4 200,00	-	-
3	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)				21 550,00	21 550,00	-	-
4	Электрическая энергия (КВР 247)				126 450,00	126 450,00	-	-
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами (КВР 244)				8 700,00	8 700,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>384 600,00</b>	<b>384 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги дез. центра	1		3 590,80	3 590,80	-	-
1.1		дератизация	4	1 804,80	1 804,80		
1.2		дезинсекция	1	1 786,00	1 786,00		
2	Утилизация ламп			2 300,00	-	-	2 300,00
3	Техническое обслуживание средств ОПС (ул. Ленина, 78-80)	1	12	4 800,00	4 800,00	-	-

4	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 78	1	12	61 686,72	61 686,72	-	
5	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 80	1	12	28 216,44	28 216,44	-	
6	Заправка картриджей			28 500,00	-	-	28 500,00
7	Прочие расходы на содержание имущества			311 706,04	311 706,04	-	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>440 800,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 800,00</b>

#### 11.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	из них		
				муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы)		255 400,00	255 400,00	-	-
2	Информационные услуги, обслуживание ПО		30 000,00	30 000,00	-	-
3	Услуги нотариуса (удостоверение подписи на документах)		0,00	-	-	-
4	Публикация отчета о результатах деятельности учреждения	1	40 000,00	40 000,00	-	-
5	Пультовая охрана объекта (ул. Ленина, 78-80)	1	10 800,00	10 800,00	-	-
6	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) (ул. Ленина, 78-80)	1	14 400,00	14 400,00	-	-
7	Договоры гражданско-правового характера (гардеробчик) 1 чел.	6	101 640,00	101 640,00	-	-
8	Охрана окружающей среды	1	7 260,00	7 260,00	-	-
9	Обучение нормам 223-ФЗ	1	13 000,00	13 000,00	-	-
10	Командировочные расходы	2	8 000,00	-	-	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>480 500,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4G USB модем			3 300,00	3 300,00		-
2	Мультифункциональное устройство (МФУ)			25 600,00	25 600,00		-
2	Книжн. продукция			938 200,00	-	938 200,00	-
3	Компьютерная техника			78 090,00	78 090,00		-
4	Приобретение литературы			80 810,00	80 810,00		-
8	Канцтовары, комплектующие к оргтехнике			21 500,00	-	-	21 500,00
13	Полиграфическая продукция			5 000,00	5 000,00	-	-
16	Сувенирная продукция (в рамках проведения общегородских мероприятий)			90 000,00	90 000,00	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 242 500,00</b>	<b>282 800,00</b>	<b>938 200,00</b>	<b>21 500,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на плановый период 2023 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (утверждено на 9.5 мес.)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (потребность на ГОД)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная услуга</b>						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 257 000,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР"	243.20.0603	144 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>144 800,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ( 1 мероприятие)	0	469,00	0,00
2	Распространение информационных материалов сторонних организаций культурно-просветительского и образовательного характера ( 1 объявление в месяц)	0	157,00	0,00
3	Набор текста на компьютере :			0,00
	- простой текст (1 страница А4)	160	14,00	2 240,00
4	- сложный текст (с таблицами, формулами, диаграммами, схемами, 1 страница А4)	8	32,00	256,00
	Распечатка на принтере:			0,00
	- черно-белая печать (1 страница А4)	1 450	5,00	7 250,00
	- цветная печать (1 страница А4)	52	15,00	780,00
5	- фотопечать (1 страница А4)	23	32,00	736,00
	Прим и отправка сообщений:			0,00
	- по факсу (1 страница А4)	5	11,00	55,00
6	- по электронной почте ( 1 письмо)	22	17,00	374,00
	Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) ( 1 файл)	6	8,00	48,00
7	Создание электронных продуктов (презентация) - простая (1 слайд)	13	32,00	416,00
8	Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (1 час)	0	95,00	0,00
9	Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом (1 час)	27	110,00	2 970,00
10	Ксерокопирование:			0,00
	- черно-белая копия (1 страница А4)	4 888	3,00	14 664,00
11	- цветная копия ( 1 страница А4)	14	15,00	210,00
	Сканирование текста ( 1 страница А4)	145	9,00	1 305,00
12	Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (1 час)	5	120,00	600,00
13	Ламинирование:			0,00
	- формат А4 (1 лист)	2	30,00	60,00
	- Формат А5 (1 лист)	5	28,00	140,00
	- формат А6 и меньше (1 лист)	0	25,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32 104,00</b>

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
Итого:		х	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от выбытия материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \*

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (ИП Башмаков)	12	2 500,00	30 000,00
Итого:		х	х	30 000,00

\* в том числе безвозмездные перечисления

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по муниципальному заданию на 2023 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	17 414,00	17 414,00	0,00	0,00		1	165 433,00
2	Зав. Отделом	3	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	207 252,00
3	Библиотекарь первой категории	17,75	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00		1	998 597,25
4	Библиотекарь второй категории	0,5	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00		1	27 678,25
5	Вед. Библиотекарь	5	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00		1	296 590,00
6	Библиограф	1	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	54 682,00
7	Гл. библиограф	1	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00		1	67 165,00
8	Редактор	2	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	109 364,00
9	Гл. библиотекарь	1	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	69 084,00
10	Зав. сектором	1	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00		1	63 897,00
11	Вед. Методист	1	7 610,90	6 919,00	0,00	691,90		1	72 303,55
12	Нач. хоз. отдела	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	26 096,50
13	Полсобный рабочий первого разряда*	2	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00		1	214 320,00
14	Инженер	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	26 096,50
15	Нераспределенные стимулирующие выплаты		438 408,61			438 408,61		1	4 164 881,81
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 563 440,86</b>

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по иным целям на 2023 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подростки		37 071,33	37 071,33		0,00		1	111 214,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 214,00</b>

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по внебюджету на 2023 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нераспределенные стимулирующие выплаты		0,00			0,00	0%	1	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Расчеты (обоснования) на 2023 г.**

**8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Командировочные расходы (суточные)				2 100,00	300,00	-	1 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>1 800,00</b>

**8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация мамам до 3-х лет				-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**8.4. Расчеты (обоснования) 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.	из них		
				муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>1 443 956,99</b>	<b>1 443 956,99</b>	<b>24 467,08</b>	<b>-</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 563 440,86	1 443 956,99	1 443 956,99	24 467,08	-
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>203 466,66</b>	<b>203 466,66</b>	<b>3 447,64</b>	<b>-</b>
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 563 440,86	190 339,78	190 339,78	3 225,21	-
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%	6 563 440,86	13 126,88	13 126,88	222,43	-
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>6 563 440,86</b>	<b>274 735,49</b>	<b>274 735,48</b>	<b>5 671,28</b>	<b>-</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 922 159,14</b>	<b>1 922 159,14</b>	<b>33 586,00</b>	<b>-</b>

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

**9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов КВР 111, 119 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дет. инв.)			60 000,00	60 000,00		
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные листы)			0,00	0,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени по страх. взн., НДФЛ (292)			0			0
2	Неустойка за несл. опл. эл. энергии (293)			0			0
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов КВР 244 КОСГУ 221, 222, 223, 225, 226, 310, 345, 346, 349



11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутризоновая, местная, междугородняя телефонная связь	5	12	684,93	41 100,00	41 100,00		
2	мобильный Интернет в Маянской сельской библиотеке	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
3	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с Плеханы)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
4	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с Быков Отрог)	2	12	320,00	7 680,00	7 680,00		
5	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с Малоперекопное)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
6	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с Красный яр)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
7	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с Новополеводино)	1	12	350,00	4 200,00	4 200,00		
8	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Подсосенская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
9	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Натальинская СБ)	1	12	350,00	4 200,00	4 200,00		
10	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (МАУК "МЦБ БМР")	1	12	4 012,50	48 180,00	48 180,00		
11	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Кормежская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
12	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Малобыковская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
13	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Наумовская СБ)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
14	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Сухо-Отрогская СБ)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 600,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них			
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Итого:</b>							

11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепло (КВР 247)				231 841,00	231 841,00	-	-
2	Горячая вода (КВР 244)				4 360,00	4 360,00	-	-
3	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)				22 509,00	22 509,00	-	-
4	Электрическая энергия (КВР 247)				131 390,00	131 390,00	-	-
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами (КВР 244)				8 700,00	8 700,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>398 800,00</b>	<b>398 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги дез. центра	1		3 590,80	3 590,80	-	-
1.1		дезинсекция	4	1 804,80	1 804,80		
1.2		дезинсекция	1	1 786,00	1 786,00		
2	Утилизация ламп			2 300,00	-	-	2 300,00
3	Техническое обслуживание средств ОПС (ул. Ленина, 78-80)	1	12	4 800,00	4 800,00	-	-

4	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 78	1	12	61 686,72	61 686,72	-	
5	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 80	1	12	28 216,44	28 216,44	-	
6	Заправка картриджей			28 500,00	-	-	28 500,00
7	Прочие расходы на содержание имущества			311 706,04	311 706,04	-	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>440 800,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 800,00</b>

#### 11.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	из них		
				муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы)		255 400,00	255 400,00	-	-
2	Информационные услуги, обслуживание ПО		30 000,00	30 000,00	-	-
3	Услуги нотариуса (удостоверение подписи на документах)		0,00	-	-	-
4	Публикация отчета о результатах деятельности учреждения	1	40 000,00	40 000,00	-	-
5	Пультовая охрана объекта (ул. Ленина, 78-80)	1	10 800,00	10 800,00	-	-
6	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) (ул. Ленина, 78-80)	1	14 400,00	14 400,00	-	-
7	Договоры гражданско-правового характера (гардеробщик) 1 чел.	6	101 640,00	101 640,00	-	-
8	Охрана окружающей среды	1	7 260,00	7 260,00	-	-
9	Обучение нормам 223-ФЗ	1	13 000,00	13 000,00	-	-
10	Командировочные расходы	2	8 000,00	-	-	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>480 500,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4G USB модем			3 300,00	3 300,00	-	-
2	Мультифункциональное устройство (МФУ)			25 600,00	25 600,00	-	-
3	Компьютерная техника			78 090,00	78 090,00	-	-
4	Приобретение литературы			80 810,00	80 810,00	-	-
8	Канцтовары, комплектующие к оргтехнике			23 900,00	2 400,00	-	21 500,00
13	Полиграфическая продукция			5 000,00	5 000,00	-	-
16	Сувенирная продукция (в рамках проведения общегородских мероприятий)			90 000,00	90 000,00	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>306 700,00</b>	<b>285 200,00</b>	<b>-</b>	<b>21 500,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения на плановый период 2024 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (утверждено на 9,5 мес.)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (потребность на ГОД)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная услуга</b>						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 357 300,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР"	243.20.0603	144 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>144 800,00</b>

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ( 1 мероприятие)	0	469,00	0,00
2	Распространение информационных материалов сторонних организаций культурно-просветительского и образовательного характера ( 1 объявление в месяц)	0	157,00	0,00
3	Набор текста на компьютере :			0,00
	- простой текст (1 страница А4)	160	14,00	2 240,00
	- сложный текст (с таблицами, формулами, диаграммами, схемами, 1 страница А4)	8	32,00	256,00
4	Распечатка на принтере:			0,00
	- черно-белая печать (1 страница А4)	1 450	5,00	7 250,00
	- цветная печать (1 страница А4)	52	15,00	780,00
	- фотопечать (1 страница А4)	23	32,00	736,00
5	Прием и отправка сообщений:			0,00
	- по факсу (1 страница А4)	5	11,00	55,00
	- по электронной почте ( 1 письмо)	22	17,00	374,00
6	Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) ( 1 файл)	6	8,00	48,00
7	Создание электронных продуктов (презентация) - простая (1 слайд)	13	32,00	416,00
8	Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (1 час)	0	95,00	0,00
9	Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом (1 час)	27	110,00	2 970,00
10	Ксерокопирование:			0,00
	- черно-белая копия (1 страница А4)	4 888	3,00	14 664,00
	- цветная копия ( 1 страница А4)	14	15,00	210,00
11	Сканирование текста ( 1 страница А4)	145	9,00	1 305,00
12	Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (1 час)	5	120,00	600,00

13	Ламинирование:			0,00
	- формат А4 (1 лист)	2	30,00	60,00
	- Формат А5 (1 лист)	5	28,00	140,00
	- формат А6 и меньше (1 лист)	0	25,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32 104,00</b>

**4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия**

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	

**5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

**6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от выбытия материальных запасов**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

**7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \***

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (ИП Башмаков)	12	2 500,00	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

\* в том числе безвозмездные перечисления

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по муниципальному заданию на 2024 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	17 414,00	17 414,00	0,00	0,00		1	165 433,00
2	Зав. Отделом	3	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	207 252,00
3	Библиотекарь первой категории	17,75	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00		1	998 597,25
4	Библиотекарь второй категории	0,5	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00		1	27 678,25
5	Вед. Библиотекарь	5	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00		1	296 590,00
6	Библиограф	1	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	54 682,00
7	Гл. библиограф	1	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00		1	67 165,00
8	Редактор	2	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00		1	109 364,00
9	Гл. библиотекарь	1	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00		1	69 084,00
10	Зав. сектором	1	6 726,00	6 726,00	0,00	0,00		1	63 897,00
11	Вед. Методист	1	7 610,90	6 919,00	0,00	691,90		1	72 303,55
12	Нач. хоз. отдела	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	26 096,50
13	Подсобный рабочий первого разряда*	2	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00		1	214 320,00
14	Инженер	0,5	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00		1	26 096,50
15	Нераспределенные стимулирующие выплаты		445 321,05			445 321,05		1	4 230 550,01
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 629 109,06</b>

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по иным целям на 2024 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подростки		37 071,33	37 071,33		0,00		1	111 214,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>111 214,00</b>

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по внебюджету на 2024 год

Код видов расходов

КВР 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Балаковского муниципального района

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нераспределенные стимулирующие выплаты		0,00			0,00	0%	1	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**Расчеты (обоснования) на 2024 г.**

**8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Командировочные расходы (суточные)				2 100,00	300,00	-	1 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>1 800,00</b>

**8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация мамам до 3-х лет				-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**8.4. Расчеты (обоснования) 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.	из них		
				муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>1 458 403,99</b>	<b>1 458 403,99</b>	<b>24 467,08</b>	<b>-</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 629 109,06	1 458 403,99	1 458 403,99	24 467,08	-
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>205 502,38</b>	<b>205 502,38</b>	<b>3 447,64</b>	<b>-</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 629 109,06	192 244,16	192 244,16	3 225,21	-
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%	6 629 109,06	13 258,22	13 258,22	222,43	-
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>6 629 109,06</b>	<b>278 084,57</b>	<b>278 084,56</b>	<b>5 671,28</b>	<b>-</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 941 990,94</b>	<b>1 941 990,94</b>	<b>33 586,00</b>	<b>-</b>

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

**9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов КВР 111, 119 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дет. инв.)			60 000,00	60 000,00		
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные листы)			0,00	0,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени по страх. взн., НДФЛ (292)			0			0
2	Неустойка за несв.опл. эл.энергии (293)			0			0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов КВР 244 КОСГУ 221, 222, 223, 225, 226, 310, 345, 346, 349

Источник финансового обеспечения: Бюджет Балаковского муниципального района

**11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внутризонавая, местная, междугородняя телефонная связь	5	12	684,93	41 100,00	41 100,00		
2	мобильный Интернет в Маингской сельской библиотеке	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
3	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Плеханы)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
4	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Быков Отрог)	2	12	320,00	7 680,00	7 680,00		
5	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Малоперекопное)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
6	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Красный яр)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
7	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (с.Новополеводино)	1	12	350,00	4 200,00	4 200,00		
8	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Подсосенская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
9	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Наталинская СБ)	1	12	350,00	4 200,00	4 200,00		
10	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (МАУК "МЦБ БМР")	1	12	4 012,50	48 180,00	48 180,00		
11	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Кормежская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
12	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Малобыковская СБ)	1	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
13	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Наумовская СБ)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
14	Предоставление доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Сухо-Отрогская СБ)	1	12	450,00	5 400,00	5 400,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 600,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	из них			
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Итого:</b>							

**11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	из них		
						муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепло (КВР 247)				240 500,00	240 500,00	-	-
2	Горячая вода (КВР 244)				4 530,00	4 530,00	-	-
3	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)				23 500,00	23 500,00	-	-
4	Электрическая энергия (КВР 247)				136 370,00	136 370,00	-	-
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами (КВР 244)				8 700,00	8 700,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>413 600,00</b>	<b>413 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**11.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги дез. центра	1		3 590,80	3 590,80	-	-
1.1		дератизация	4	1 804,80	1 804,80		
1.2		дезинсекция	1	1 786,00	1 786,00		
2	Утилизация ламп			2 300,00	-	-	2 300,00

3	Техническое обслуживание средств ОПС (ул.Ленина, 78-80)	1	12	4 800,00	4 800,00	-	
4	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 78	1	12	61 686,72	61 686,72	-	
5	Содержание и обслуживание общего имущества многоквартирного дома по ул. Ленина, д. 80	1	12	28 216,44	28 216,44	-	
6	Заправка картриджей			28 500,00	-	-	28 500,00
7	Прочие расходы на содержание имущества			311 706,04	311 706,04	-	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>440 800,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 800,00</b>

#### 11.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	из них		
				муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы)		255 400,00	255 400,00	-	-
2	Информационные услуги, обслуживание ПО		30 000,00	30 000,00	-	-
3	Услуги нотариуса (удостоверение подписи на документах)		0,00	-	-	-
4	Публикация отчета о результатах деятельности учреждения	1	40 000,00	40 000,00	-	-
5	Пультовая охрана объекта (ул.Ленина, 78-80)	1	10 800,00	10 800,00	-	-
6	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) (ул.Ленина, 78-80)	1	14 400,00	14 400,00	-	-
7	Договоры гражданско-правового характера (гардеробщик) 1 чел.	6	101 640,00	101 640,00	-	-
8	Охрана окружающей среды	1	7 260,00	7 260,00	-	-
9	Обучение нормам 223-ФЗ	1	13 000,00	13 000,00	-	-
10	Командировочные расходы	2	8 000,00	-	-	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>480 500,00</b>	<b>472 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	из них		
					муниципальное задание	иные цели	внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4G USB модем			3 300,00	3 300,00		-
2	Мультифункциональное устройство (МФУ)			25 600,00	25 600,00		-
3	Компьютерная техника			78 090,00	78 090,00		-
4	Приобретение литературы			80 810,00	80 810,00		-
8	Канцтовары, комплектующие к оргтехнике			23 900,00	2 400,00	-	21 500,00
13	Полиграфическая продукция			5 000,00	5 000,00	-	-
16	Сувенирная продукция (в рамках проведения общегородских мероприятий)			90 000,00	90 000,00	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>306 700,00</b>	<b>285 200,00</b>	<b>-</b>	<b>21 500,00</b>



**Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Межпоселенческая центральная библиотека  
Балаковского муниципального района»**

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**Р Е Ш Е Н И Е № 17**

30 декабря 2021 года

**О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Руководствуясь пунктом 6 и части 3 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 23.10.2019 № 4024 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 09.12.2021 № 4470 «О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 23.10.2019г. № 4024», решением Собрании Балаковского муниципального района Саратовской области от 24.12.2021 № 32-337 «О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района»

**РЕШИЛ:**

1. Дать заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение).

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**Т.П. Полушкина**

Приложение  
к решению № 17 от 30 декабря 2021 года  
заседания Наблюдательного совета  
МАУК «МЦБ БМР»

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**муниципального автономного учреждения культуры  
«Межпоселенческая центральная библиотека  
Балаковского муниципального района»  
по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального района от 23.10.2019 № 4024 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 09.12.2021 № 4470 «О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 23.10.2019г. № 4024», и соответствует статьям доходов и расходов, рассмотренным на рабочих группах по формированию проекта бюджета на 2022 год и утвержденным решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от 24.12.2021 № 32-337 «О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**Т.П. Полушкина**