

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Н.Б. Трифонова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 23.2.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
 от "29 декабря" 20 23 г."

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Учреждение "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	463N0025 771
по Сводному реестру ИИН	463H0798 5038038450
КПП	503801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000		95 099 171,00	95 099 171,00	95 099 171,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 099 171,00	95 099 171,00	95 099 171,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	94 899 171,00	94 899 171,00	94 899 171,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от платной деятельности	1230	130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
Доходы от реализации материальных запасов (металлолом, макулатура)		440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	95 099 171,00	95 099 171,00	95 099 171,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 439 005,31	81 439 005,31	81 439 005,31	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	62 549 159,23	62 549 159,23	62 549 159,23	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 889 846,08	18 889 846,08	18 889 846,08	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 889 846,08	18 889 846,08	18 889 846,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма						
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 934 465,19	9 934 465,19	9 934 465,19				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 718 198,50	3 718 198,50	3 718 198,50				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010					x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x			
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x			

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды ГРБС, разделов подразделов, целевых статей расходов, видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов при вводе информации в ГИС РЭБ и по кодам видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов при размещении информации на бумажном носителе;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	13 652 663,69	13 652 663,69	13 652 663,69	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x	x	x	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	x	x	7 270 934,90	593 597,70		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	7 270 934,90	593 597,70		
	из них <10.1>:	26310.1	x	x	x				
	из них <10.2>:	26310.2	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	x	x	6 381 728,79	13 059 065,99	13 652 663,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	6 301 728,79	12 979 065,99	13 572 663,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	6 301 728,79	12 979 065,99	13 572 663,69	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x	x				
	из них <10.1>:	26430.1							
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1							
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	x	6 381 728,79	13 059 065,99	13 652 663,69	
		26510				6 381 728,79	13 059 065,99	13 652 663,69	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x				
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Б. Трифонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист
(должность)

О.Е. Афанасьева
(фамилия, инициалы)

8(495)543-76-96 доб.714
(телефон)

" 29 " декабря 20 2022.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Городского округа - начальник управления культуры и туризма
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Панькив
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного
экономиста - начальник
отдела МКУ "МЦБ"
(должность уполномоченного
лица)

(подпись)

Н.А. Горлачук
(расшифровка)

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности

МБУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА "

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная 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
	Руководители		0,00				до 95%	
	Специалисты		0,00				до 95%	
	Прочий персонал		0,00				до 95%	
	Итого бюджет	х	0,00	х	х	х	х	х
	Все сотрудники	0,00						
	Итого Внебюджет	х		х	х	х	х	х
	Всего по учреждению	х		х	х	х	х	х

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов Источник финансового обеспечения		№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма , руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2						
				х	х	х	0,00
			ИТОГО				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов Источник финансового обеспечения		№ 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.4хгр.5)
1	2						
				х	х	х	0,00
			ИТОГО				

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 760 815,03
	В том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 813 925,62
	В том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		125 098,32
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		3 190 007,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	18 889 846,08
	Итого		18 862 011,98

27 834,10

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

Код видов расходов Источник финансового обеспечения		№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
111-266	Местный бюджет					
		1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	х	х	0,00
			ИТОГО			

Код видов расходов Источник финансового обеспечения		№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
111-266	Платные услуги					
		1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	х	х	0,00
			ИТОГО			

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

Код видов расходов 852-291
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	70 181,82	2,2	1 502,00
	ИТОГО	X	X	1 502,00

Код видов расходов 852-291
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	40,00	150,00	6 000,00
	ИТОГО	X	X	6 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244-221
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	X	12,00	132 300,00	1 587 600,00
2	Услуги связи	X	12,00	19 873,67	238 484,00
	ИТОГО	X	X	X	1 826 084,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244-223**
 Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация,%	Сумма,руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (водоканал)	1 018,47	29,98	10,00	29 414,69
2	Водоотведение (водоканал)	1 077,90	38,15	10,00	41 122,03
3	Водоснабжение (крыша)	68,92	26,26	10,00	1 809,93
4	Водоотведение (крыша)	54,21	50,08	10,00	2 714,90
5	Мусор	77,43	1 184,01	10,00	91 677,56
	ИТОГО	X	X	X	166 739,11

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов **247-223**
 Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация,%	Сумма,руб.(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплосеть 655	475,91	3151,84	10	1 500 000,00
2	Теплосеть 28пр	29,91	3343,74	10	100 000,00
3	Евротяж	62,5	2400,00	10	150 000,00
4	МОС20	22,96	2 613,10	10	60 000,00
5	Газоснабжение	13,88	7 604,56	10	105 543,01
6	Транспортировка	13,65	1 576,76	10	21 516,85
7	Электроснабжение	137 500,00	8,00	10	1 100 000,00
8	Возмещение	X	X	X	681 138,64
	ИТОГО	X	X	X	3 718 198,50

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов **244-224**
 Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения (Клязьминский филиал)	12,00	7 150,00	85 800,00
2	Возмещение КУ	X	X	227 046,21
	ИТОГО	X	X	312 846,21

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

Код видов расходов 244-225
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Газ ТО	Филиал Звягино	12,00	15 840,00
2	УК "ПАРУС"	ЦБ Тургенева 24	12,00	900 000,00
3	УК "Монтаж-строй"	Софринский филиал №2	13,00	219 881,50
4	УК "Проект"	Зеленоградский филиал	14,00	40 413,52
5	УК "НЗУ Пушкино"	5 филиалов	15,00	167 199,78
6	Мойка автомобиля	КИБО	11,00	22 000,00
7	Ремонт автомобиля	КИБО	2	220 000,00
8	Диагностика автомобиля	КИБО	2	110 000,00
9	ТО для ОСАГО	КИБО	1	7 000,00
10	Аварийное обслуживание	21 филиал	12	379 640,00
11	Обслуживание газового пожаротушения	Тургенева, д.24	1	130 000,00
12	Оказание услуг ТО АПС	20 филиалов	12	636 900,00
13	ТО КТС	18 филиалов	12	606 000,00
14	ТО АПС Стрелец	Тургенева, д.24	1	80 000,00
15	Обслуживание кулеров	4 шт	6	26000,00
16	Ремонт помещений Братовщинское отделение	0	0	0,00
17	Выполнение работ (гидравлических испытаний комплекса внутреннего противопожарного водопровода)	1	1	2 200,00
18	Выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи	3 филиала	1	522 177,30
	ИТОГО	X	X	4 085 252,10

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244-226
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по ОТ и ПТМ	1	50 000,00
2	Оказание услуг СОУТ	1	85 250,00
3	Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов	1	2 400,00
4	Оказание услуг по предрейсову медосмотру	1	46 200,00
5	Обучение контрактного управляющего	1	21 500,00
6	Повышение квалификации библиотекарей	1	200 000,00
7	Обучение антитеррор антикоррупция	1	70 000,00
8	Обучение газовое оборудование	1	5 000,00
9	Энергетический паспорт	1	100 000,00
10	Оказание услуг охраны КТС	2	546 871,20
11	Оказание услуг утилизация огнетушителей	1	35 000,00
12	Оказание услуг по подписке на период. издания	2	950 000,00
13	Установка КТС	1	40 000,00
14	ИРЕИС		60 000,00
15	Антивирус		7 500,00
	ИТОГО	X	2 219 721,20

Код видов расходов 244-227
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	13 374,59
	ИТОГО	X	13 374,59

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

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244-310
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка компьютерной техники	4	0,00	0,00
2	Поставка проектора	1	0,00	0,00
3	Поставка огнетушителей	10	2 480,00	24 800,00
4	Поставка литературы	3000	0,00	0,00
5	Мебель Софринское отделение 1	70	0,00	0,00
6	Мебель Царево	80	0,00	0,00
7	Пандус перекатной	1	0,00	0,00
8	Кнопки для инвалидов	5	0,00	0,00
9	Бегущая строка	1	0,00	0,00
10	Индукционная петля	1	0,00	0,00
	ИТОГО	X	X	24 800,00

Код видов расходов 244-310
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Прочие ОС	8	10 000,00	80 000,00
2	ИТОГО	X	X	80 000,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Код видов расходов 244-343
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	ДТ КИБО	2000	65	130 000,00
2	Бензин триммер	85,00	58,83	5 000,00
	ИТОГО	X	X	135 000,00

6.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244-346
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Бибтехника	500	458,45	229 225,00
2	Регистрационные карточки	1000	50,00	50 000,00
3	Хоз товары	100	849,14	84 913,79
4	Антисептик	100	994,40	99 440,00
5	Канцтовары	1000	104,73	104 725,00
6	Картриджи	40	2 013,50	80 540,00
7	Лампы	100	850,34	85 034,00
8	Вода бутилированная	80	375,00	30 000,00
9	Поставка стаканов для куллера	2000	5,00	10 000,00
10	Пленка для ламинатора	1	5 000,00	5 000,00
11	Пружины для бршюратора	5	1 200,00	6 000,00
12	Прочие мат. Запасы	300	952,57	285 770,19
	ИТОГО	X	X	1 070 647,98

Код видов расходов 244-346
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма,руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	ИТОГО	X	X	0,00

ИТОГО расходы по ПФХД, в т.ч:

95 099 171,00

Директор



(подпись)

(м.п.)

/Н.Б. Трифонова/
 (фамилия, инициалы)

Всего местный 94 899 171,00
 Всего платные 200 000,00