

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Управление культуры Администрации

Сыертского городского округа

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Коптякова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2024

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД**

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

"15" января 2024

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Управление культуры Администрации
Сыертского городского округа**

По Свободному реестру

Наименование
учреждения
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Сыертская районная библиотека»**

Глава по КБ

По Свободному реестру

Адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения)

**624020, Свердловская область, Сыертский
район, г.Сыерть, ул.Коммуны дом №36**

ИНН

6652019848

Единица измерения: руб.

КПП

668501001

по ОКЕИ

383

КОДЫ

15.01.2024

Дата

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»
"15" января 2024

Подраздел	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Подраздел	Аналитический код	Сумма (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x						
Доходы, всего: (1100+1200+1300+1400+15000+1900)	1000	x			48 023 200,00	2 291 881,60	0,00	48 023 200,00	48 023 200,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120			0	0	0	0	0	
в том числе:	1110									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			48 023 200,00	0,00	0,00	48 023 200,00	48 023 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			48 023 200,00			48 023 200,00	48 023 200,00	
в том числе:										
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1213	130								
безвозмездные денежные поступления	1400	150			0	2 291 881,60	0	0	0	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150				2 291 881,60				
в том числе:										
пожертвования	1412	150								
Расходы, всего: (2100+2200+2300+2400+2500+2600)	2000	x	0801		48 023 200,00	2 291 881,60	0,00	48 023 200,00	48 023 200,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 624 000,00			44 624 000,00	44 624 000,00	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111		8010126210	34 305 100,00			34 305 100,00	34 305 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8010126210	10 318 900,00			10 318 900,00	10 318 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	0,00			0,00		
из них:		851								

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	3 399 200,00	2 291 881,60	0,00	3 399 200,00	3 399 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8010126220	2 279 200,00			2 279 200,00	2 279 200,00
	2640	244		8010226440		487 000,00			
	2640	244		8010526160		1 804 881,60			
из них:									
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8010126220	1 120 000,00			1 120 000,00	1 120 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»

"15" января 2024

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	20	0

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Н.П. Бабушкина
(подпись)

Бабушкина Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Л.Б. Гилева

Гилева Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П. Илькина

Илькина М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 7-06-99

"15" января 2024

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»
на "15" января 2024

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "Заработная плата"

.908 0801 8010126210 111

№ п/п	Наименование расходов	Оклад руб.	Сельские руб.	Стимулирующие выплаты руб.	Компенсационные выплаты руб.	Итого руб.	Районный коэффициент руб.	Всего (руб.)	
1	Административный персонал - Руководители	45 502,00				45 502,00	6 825,30	52 327,30	
2	Административный персонал - Заместители	486 750,00	94 031,27	72 597,69		653 378,96	98 006,84	751 385,80	
3	Основной персонал	486 562,50	26 640,63	53 503,73		566 706,86	85 006,03	651 712,89	
4	МОП (прочий персонал)	121 940,00		90 163,50		212 103,50	31 815,53	243 919,03	
	Тарификация	1 140 754,50	120 671,90	216 264,92	0,00	1 477 691,32	221 653,70	1 699 345,02	
	Премияльный ФОТ на год							13 776 059,76	
	Итого ФОТ	= 1 699 345,02 * 12 мес. + 13 776 059,76 =							34 168 200,00
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							136 900,00	
	Итого ФОТ на год								34 305 100,00

Расчет ФОТ на год = 49,5 ССЧ + 0,5 * 56 947,00 * 12 мес. = 34 305 100,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

.908 0801 8010126210 119

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (ФОТ) на год (руб.)	Ставка налога	Сумма (руб.)
Страховые взносы по оплате труда	34 168 200,00	30,20%	10 318 900,00
Итого:			10 318 900,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221 «Услуги связи»

.908 0801 8010126220 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Абонентская плата за телефон Связьинформ	2	12	500,00	12 000,00
2	Абонентская плата за телефон РОСТЕЛЕКОМ	7	12	358,33	30 100,00
3	Интернет РОСТЕЛЕКОМ	17	12	2941,18	600 000,00
4	Интернет Связьинформ	1	12	1650,00	19 800,00
	IP- адрес Связьинформ	1	12	300,00	3 600,00
5	Интернет Ай Ти Сервис	2	12	1800,00	43 200,00
	IP- адрес Ай Ти Сервис	2	12	200,00	4 800,00
6	Интернет Провайдер №1	1	12	1500,00	18 000,00
7	Интернет Ай Ти Телеком	1	12	2600,00	31 200,00
	Итого:				762 700,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

.908 0801 8010126220 247

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Отопление и технологические нужды				700 000,00
	<i>Сысерть</i>	г/кал	72,943	2 056,40	150 000,00
			21,403	2 336,08	50 000,00
	<i>нагрев воды</i>	г/кал	1,118	2 056,40	2 300,00
			1,712	2 336,08	4 000,00
	<i>ГВС</i>	м3	12,62	23,78	300,00
			8,88	27,02	240,00
	<i>БДнЮ</i>	г/кал	77,806	2 056,40	160 000,00
			19,263	2 336,08	45 000,00

	<i>нагрев воды</i>	г/кал	0,058	2 056,40	120,00
	<i>ГВС</i>	м3	1,68	23,78	40,00
	<i>Двуреченск</i>	г/кал	18,907	1 586,71	30 000,00
			8,553	1 636,85	14 000,00
	<i>Асбест</i>	г/кал	14,589	2 056,40	30 000,00
			5,993	2 336,08	14 000,00
	<i>Октябрьский</i>	г/кал	37,511	3 732,25	140 000,00
			14,151	4 239,85	60 000,00
2	Электроэнергия				390 000,00
	Сысерть:				130 000,00
	<i>Районная библиотека</i>	Тыс/кВт	7 912,09	9,1	72 000,00
	<i>БДиО</i>		4 395,60	9,1	40 000,00
	<i>Асбест.библ.</i>		1 098,90	9,1	10 000,00
	<i>В.Сысерт.библ.</i>		879,12	9,1	8 000,00
	Арамилъ:	Тыс/кВт	21 978,0	9,1	200 000,00
	<i>Б.Исток.библиот</i>		3 296,7	9,1	30 000,00
	<i>Октябр.библ.</i>		3 296,7	9,1	30 000,00
	<i>Двуреч.библ.</i>				30 000,00
3	Потребление газа и транспортировка	м3	4,977	6 027,21	30 000,00
	Итого:				1 120 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

908 0801 8010126220 244

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)	
1	Водоснабжение				6 000,00	
	<i>Сысерть БДиО ХВС</i>	м3	54,67	23,78	1 300,00	
			22,21	27,02	600,00	
	<i>Сысерть ХВС</i>		42,05	23,78	1 000,00	
			18,50	27,02	500,00	
	<i>Асбест</i>		33,64	23,78	800,00	
			7,40	27,02	200,00	
	<i>Октябрьский</i>		21,03	23,78	500,00	
			18,50	27,02	500,00	
	<i>Двуреченск ХВС</i>		23,97	16,69	400,00	
			10,46	19,12	200,00	
2	Стоки					3 000,00
	<i>Сысерть БДиО</i>		31,69	22,09	700,00	
			23,91	25,09	600,00	
	<i>Сысерть</i>	27,16	22,09	600,00		
		23,91	25,09	600,00		
	<i>Двуреченск</i>	16,65	24,03	400,00		
			26,67	100,00		
3	Вывоз твердых коммунальных отходов		20,00	627,06	14 000,00	
			14,00	664,69	10 000,00	
4	Возмещение коммунальных затрат по Бобровской библиотеке				50 000,00	
	Итого:				83 000,00	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 224 «АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ»

908 0801 8010126220 244

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Аренда маршрутизатора с. Абрамово		12	380,00	4 560,00
2	Аренда маршрутизатора п. Октябрьский		12	380,00	4 560,00
	Итого:				9 120,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

908 0801 8010126220 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Содержание и текущий ремонт ЖКХ:	объект			200 000,00

	<i>Сысерть</i> Холодное водоснабжение на общедомовые нужды Эл.энергия на содержание общедомового имущества		12	231,4*21	60 000,00 2 000,00 3 000,00
	<i>БДиО</i> Эл.энергия на общедомовые нужды Отопление на общедомовые нужды Холодное водоснабжение на общедомовые нужды		12	349,5*13,5	65 000,00 5 000,00 18 000,00 3 000,00
	<i>Дзуреченск</i>		12	2000	24 000,00
	<i>п. Асбест</i> Эл.энергия на общедомовые нужды Холодное водоснабжение на общедомовые нужды		12	79,3*20	16 000,00 3 000,00 1 000,00
2	Обслуживание объектов газового хозяйства	квартал	4	2 500,00	10 000,00
3	Техобслуживание тревожной кнопки Районная Библиотека	мес.	12	675,00	8 100,00
4	Техобслуживание охранной системы (тревожная кнопка) В.Сысерть, БДиО, Асбест	объект	12*3	600,00	21 600,00
5	Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на пульт центрального наблюдения пожарной части	объект	5*12 мес.	800,00	48 000,00
6	Тех.обслуживание ПС и СО Октябрьская Библиотека	объект	1*12 мес.	4 500,00	54 000,00
7	Замеры сопротивления изоляции	объект	1	9 000,00	9 000,00
8	Заправка огнетушителей	шт	6	1 000,00	6 000,00
9	Проверка дымоходов и вент.каналов	услуга	1	4 500,00	4 500,00
10	Тех.обслуживание компьютерной техники, заправка картриджами	объект	60	300,00	18 000,00
11	Возмещение по договору за тех обслуживание газового оборудования	объект	1	634,63	634,63
	Итого:				379 834,63

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 « Прочие работы, услуги »

.908 0801 8010126220 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Расходы на вневедомственную охрану:				
	<i>г.Сысерть Красноармейская</i>	услуга	12	3 295,20	39 542,40
	<i>Коммуны</i>		12	4 581,72	54 980,65
	<i>Асбест</i>	услуга	12	3 304,46	39 653,52
	<i>Октябрьская библиотека</i>	услуга	12	2 500,00	30 000,00
	<i>В-Сысерть</i>	услуга	12	2 832,40	33 988,80
2	Мед.осмотры	чел	53	5 000,00	265 000,00
3	Услуги в области информационных технологий (программы)	услуга	1	50 000,00	50 000,00
4	Обслуживание сайта (хостинг)	услуга	2	6 000,00	12 000,00
5	Програмное обеспечение (VipNet, Контур.Диалок, Ирбис)	услуга	1	60 000,00	60 000,00
6	Экспертиза сметных расчетов	услуга	1	27 000,00	27 000,00
7	Списание, утилизация и вывоз устаревшей техники	услуга	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:				622 165,37

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

.908 0801 8010126220 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	Стеллаж для книг односторонний	10	15 000,00	150 000,00
2	Стеллаж для книг двухсторонний	10	15 000,00	150 000,00
3	Тактильные таблички	3	5 300,00	15 900,00

4	Пандус перекатной	1	9 100,00	9 100,00
5	Система вызова помощи Диалог	1	5 000,00	5 000,00
Итого:				330 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

.908 0801 8010126220 244

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Канцтовары	шт	20	959	19 180,00
2	Хозтовары	шт	100	200,00	20 000,00
3	Бибтехника (вкладыши)	шт	100	50,00	5 000,00
4	Противоскользящая лента	шт	2	1 600,00	3 200,00
5	Светодиодные светильники (потолочные)	шт	30	1 500,00	45 000,00
Итого:					92 380,00

Расчеты ИНЫЕ ЦЕЛИ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыертская районная библиотека»

от "15" января 2024

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 « Прочие работы, услуги »

.908 0801 8010226440 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Комплектование книжного фонда библиотек (подписка на периодические издания)			300 000,00	300 000,00
Итого:					300 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

.908 0801 8010226440 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	Приобретение компьютерной техники	2	93 500,00	187 000,00
Итого:				187 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

.908 0801 8010526160 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	Ремонт библиотеки п.Б-Исток	1	1 804 881,60	1 804 881,60
Итого:				1 804 881,60