

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Управление культуры Администрации

Сысертского муниципального округа

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Коптякова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" января 2025



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

"14" января 2025

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Управление культуры Администрации
Сысертского муниципального округа**

По Свободному реестру

Наименование
учреждения
(подразделения)

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

Глава по КБ

По Свободному реестру

Адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения)

**624020, Свердловская область, Сысертский
район, г.Сысерть, ул.Коммуны дом №36**

ИНН

6652019848

Единица измерения: руб.

КПП

668501001

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Дата

14.01.2025

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»
"14" января 2025

Подраздел	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Подраздел	Аналитический код	Сумма (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	х		х				1 702,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		х						
Доходы, всего: (1100+1200+1300+1400+15000+1900)	1000	х			64 447 150,00	2 291 881,60	60 000,00	64 447 150,00	64 447 150,00	
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			64 447 150,00	0,00	60 000,00	64 447 150,00	64 447 150,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			64 447 150,00			64 447 150,00	64 447 150,00	
в том числе:										
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1213	130					60 000,00			
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	х	0801		64 447 150,00	3 247 281,60	61 702,00	64 447 150,00	64 447 150,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х			60 417 900,00		10 416,00	60 417 900,00	60 417 900,00	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111		8010126210	46 446 800,00			46 446 800,00	46 446 800,00	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111		80103W6110			8 000,00			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8010126210	13 971 100,00			13 971 100,00	13 971 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		80103W6110			2 416,00		
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	4 029 250,00	3 247 281,60	51 286,00	4 029 250,00	4 029 250,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8010126220	2 550 600,00			2 550 600,00	2 550 600,00
	2640	244		80103W6120			43 286,00		
	2640	244		8010226440		1 442 400,00			
	2640	244		8010526160		1 804 881,60			
из них:									
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8010126220	1 478 650,00			1 478 650,00	1 478 650,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		80103W6120			8 000,00		
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»
"14" января 2025
(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)


 Бабушкина Н.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)


 Гилева Л.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Илькина М.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-06-99

"14" января 2025

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»
на "14" января 2025

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	66 375,03		647 156,30	97 073,40	744 229,70	
3	Основной персонал	486 562,50	31 484,38	70 657,04		588 703,92	88 305,58	677 009,50	
4	МОП (прочий персонал)	121 940,00		124 900,00		246 840,00	37 026,00	283 866,00	
	Тарификация	1 140 754,50	125 515,65	261 932,07	0,00	1 528 202,22	229 230,28	1 757 432,50	
	Премияльный ФОТ на год							25 172 328,00	
	Итого ФОТ	= 1 757 432,50 * 12 мес. + 25 172 328,00 =							46 261 518,00
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							185 282,00	
	Итого ФОТ на год								46 446 800,00

Расчет ФОТ на год = 52,5 ССЧ + 0,5 * 72 826 * 12 мес.

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	46 261 518,00	30,20%	13 971 100,00
Итого:			13 971 100,00

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 (Коммуны, Красноармейская, К-Либкнехта)	2	12	600,00	14 400,00
2	Абонентская плата за телефон РОСТЕЛЕКОМ	7	12	358,33	30 100,00
3	Интернет РОСТЕЛЕКОМ	17	12	3105,88	633 600,00
4	Интернет Связьинформ (Красноармейская, К-Либкнехта)	1	12	8150,00	97 800,00
	IP- адрес Связьинформ (Красноармейская, К-Либкнехта)	1	12	600,00	7 200,00
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	2800,00	33 600,00
7	Интернет Ай Ти Телеком	1	12	2600,00	31 200,00
	Итого:				895 900,00

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				867 000,00
	<i>Сысерть</i>	г/кал	42,379	2 336,08	99 000,00
			38,097	2 756,15	105 000,00
	<i>нагрев воды</i>	г/кал	1,284	2 336,08	3 000,00
			1,088	2 756,15	3 000,00
	<i>ГВС</i>	м3	11,10	27,02	300,00
			12,55	31,86	400,00
<i>БДнЮ</i>	г/кал	47,087	2 336,08	110 000,00	
		39,548	2 756,15	109 000,00	

	нагрев воды	г/кал	1,284	2 336,08	3 000,00
			1,125	2 756,15	3 100,00
	ГВС	м3	18,50	27,02	500,00
			15,69	31,86	500,00
	Двуреченск	г/кал	30,546	1 636,85	50 000,00
			10,254	1 950,49	20 000,00
	Асбест	г/кал	21,403	2 336,08	50 000,00
			8,345	2 756,15	23 000,00
	Октябрьский	г/кал	40,096	4 239,85	170 000,00
			23,426	5 003,04	117 200,00
2	Электроэнергия				572 000,00
	Сысерть:				299 000,00
	Районная библиотека		6 593,41	9,1	60 000,00
	БДиЮ	Тыс/кВт	4 395,60	9,1	40 000,00
	Карла Либкнехта	Тыс/кВт	20 000,00	9,1	182 000,00
	Асбест.библ.		989,01	9,1	9 000,00
	В.Сысерт.библ.		879,12	9,1	8 000,00
	Арамилы:				273 000,00
	Б.Исток.библиот	Тыс/кВт	17 472,5	9,1	159 000,00
	Октябр.библ.		9 890,1	9,1	90 000,00
	Двуреч.библ.		2 637,4	9,1	24 000,00
3	Потребление газа и транспортировка	м3	4,853	6 181,79	30 000,00
4	Водоснабжение				5 950,00
	Сысерть БДиЮ ХВС		36,91	27,02	997,37
			22,05	31,86	702,63
	Сысерть ХВС		29,02	27,02	784,12
			24,35	31,86	775,88
	Асбест	м3	19,67	27,02	531,47
			14,71	31,86	468,53
	Октябрьский		18,96	27,02	512,30
			15,31	31,86	487,70
	Двуреченск ХВС		17,25	19,12	329,76
			15,97	22,56	360,24
5	Стоки				3 700,00
	Сысерть БДиЮ		39,18	25,09	983,11
			24,23	29,59	716,89
	Сысерть	м3	25,51	25,09	640,00
			22,30	29,59	660,00
	Двуреченск		16,41	26,67	437,56
				31,45	262,44
	Итого:				1 478 650,00

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	Вывоз твердых коммунальных отходов		19,26	687,49	13 243,72
			23,50	776,86	18 256,28
	Итого:				31 500,00

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
3	Возмещение коммунальных затрат по Бобровской библиотеке	объект	1	634,63	50 634,63
4	Возмещение коммунальных затрат по библиотеке (Карла Либкнехта, 40)	объект	1	634,63	531 850,00
	Итого:				591 604,63

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			200 500,00
	<i>Сысерть, Коммуны</i>	мес.	7	231,4 (кв.м.) *21 (тариф)	40 000,00
	<i>Холодное водоснабжение на общедомовые нужды</i>	м3	5	231,4 (кв.м.) *22,5 (тариф)	23 500,00
		м3	40,71	27,02	1 100,00
	<i>Эл.энергия на содержание общедомового имущества</i>	Тыс/кВт	28,25	31,86	900,00
		Тыс/кВт	329,67	9,1	3 000,00
	<i>БДиО</i>	мес.	7	349,5 (кв.м.) *12,5 (тариф)	32 000,00
	<i>Эл.энергия на общедомовые нужды</i>	мес.	5	349,5 (кв.м.) *19,7 (тариф)	28 000,00
	<i>Отопление на общедомовые нужды</i>	Тыс/кВт	549,45	9,1	5 000,00
		г/кал	4,28	2 336,08	10 000,00
			2,90	2 756,15	8 000,00
	<i>Холодное водоснабжение на общедомовые нужды</i>	м3	55,51	27,02	1 500,00
			47,08	31,86	1 500,00
	<i>Двуреченск</i>	мес.	12	2 000,00	24 000,00
	<i>п. Асбест</i>	мес.	12	1500,00	18 000,00
	<i>Эл.энергия на общедомовые нужды</i>	Тыс/кВт	329,67	9,1	3 000,00
	<i>Холодное водоснабжение на общедомовые нужды</i>	м3	18,50	27,02	500,00
			15,69	31,86	500,00
2	Обслуживание объектов газового хозяйства	квартал	4	5 000,00	20 000,00
3	Техобслуживание тревожной кнопки Районная Библиотека	мес.	12	675,00	16 200,00
4	Техобслуживание охранной системы (тревожная кнопка) В.Сысерть, БДиО, Асбест	объект	12*3	650,00	23 400,00
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
	Итого:				362 100,00

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>Красноармейская</i>	услуга	12	3 295,20	39 542,40
	<i>г.Сысерть К-Либкнехта</i>		12	6 136,86	73 642,32
	<i>Коммуны</i>		12	6 608,93	79 307,16
	<i>Асбест</i>	услуга	12	3 313,52	39 762,24
	<i>Октябрьская библиотека</i>	услуга	12	2 500,00	30 000,00
	<i>В-Сысерть</i>	услуга	12	2 840,16	34 081,92
2	Мед.осмотры	чел	53	4 150,94	220 000,00
	Итого:				516 336,04

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	Шкаф для серверной	1	70 000,00	70 000,00
2	Коммутатор на 48 портов	1		72 380,87
	Итого:			142 380,87

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	313,923	6 278,46
2	Хозтовары	шт	100	45,00	4 500,00
	Итого:				10 778,46

Смета утверждена по доходам 61 702,00 руб.
по расходам 61 702,00 руб.

Директор МБУК
«Сысертская районная библиотека»
Н.П.Бабушкина
"14" января 2025

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сысертская районная библиотека»

Код ГРБС 908

Единица измерения: руб.

Наименование предметных статей	Код	Смета года
Остаток на 01.01.2025		1 702,00
ДОХОДЫ - всего с остатком		61 702,00
Платные дополнительные услуги	908000000000000000130	60 000,00
РАСХОДЫ - всего		61 702,00
Заработная плата	908 80103W6110 111	8 000,00
Начисления на заработную плату	908 80103W6110 119	2 416,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	908 80103W6120 244	43 286,00
Транспортные расходы	908 80103W6120 247	8 000,00

Главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия
Управления культуры"

Гилева Л.Б.

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 2025 ГОД.
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сысертская районная библиотека»
на "14" января 2025

ДОХОДЫ:

Остаток на 01.01.2025		1 702,00
1 Оплата услуг	90800000000000000130	60 000,00
Справочно-библиографические услуги		1 000,00
25*40,00=1 000,00		
Услуги копирования		10 115,00
50*13,00=650,00		650,00
50*20,00=1 000,00		1 000,00
50*25,00=1 250,00		1 250,00
50*35,00=1 750,00		1 750,00
50*22,00=1 100,00		1 100,00
50*31,00=1 550,00		1 550,00
50*42,00=2 100,00		2 100,00
11*65,00=715,00		715,00
Услуги сканирования		1 010,00
10*23,00=230,00		230,00
10*26,00=260,00		260,00
5*29,00=145		145,00
5*50=250,00		250,00
5*25,00=125,00		125,00
Сервисные услуги		1 000,00
40*25,00=1 000,00		
Издательские полиграфические услуги		975,00
5*63,00=315,00		315,00
5*60,00=300,00		300,00
3*120,00=360,00		360,00
Услуги по организации и информационно-техническому сопровождению мероприятий культурно-просветительского, образовательного характера		45 900,00
306*150,00=45 900,00		
ИТОГО ДОХОДОВ с остатком		61 702,00

РАСХОДЫ за счет платных услуг ст.130:

РАСХОДЫ ст.130:

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

.908 0801 80103W6110 111

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество человек (ср.сп.)	Заработная плата	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата - Премияльные выплаты				8 000,00
	Итого:				8 000,00

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

.908 0801 80103W6110 119

N п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (ФОТ) на год (руб.)	Ставка налога	Сумма (руб.)
1	Страховые взносы по оплате труда	8 000,00	30,20%	2 416,00
	Итого:			2 416,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

.908 0801 80103W6120 247

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	7
1	Отопление и технологические нужды	г/кал	1,95	2 336,08	4 000,00
2	Электроэнергия	к/Вт	439,56	9,10	4 000,00
Итого:					8 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"

.908 0801 80103W6120 244

N п/п	Наименование показателя	Подстатья КОСГУ	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канц.товары	346	шт	35	285,71	10 000,00
2	Бумага	346	шт	20	500,00	10 000,00
3	Хоз.товары (остаток 2024 года 1 702,00)	346	шт	50	465,72	23 286,00
Итого:						43 286,00