

25 Мелль

Приложение
к постановлению администрации
Ловозерского района
от "16" февраля 2021 года № 91-ПГ



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "ЛМБ"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.Б. Цыпышева

подпись

(расшифровка подписи)

"28" января 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

От « 28 » января 2023 года

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Ловозерская межпоселенческая библиотека"

Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Вид документа _____ 0 _____
(первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», «...»)

Юридический адрес муниципального учреждения:

184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 25

Фактический адрес муниципального учреждения:

184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 25

	КОДЫ
Дата	28.01.2023
по Сводному реестру	47345170
глава по БК	008
по Сводному реестру	47330020
ИНН	5106020119
КПП	510601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.				
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	1 012 945,42				
в том числе :								
средства федерального и областного бюджета		х	х	0,00				
средства местного бюджета района (поселения)		х	х	1 011 444,83				
внебюджетные источники		х	х	1 500,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00				
в том числе :								
средства федерального и областного бюджета		х	х	0,00				
средства местного бюджета района (поселения)		х	х	0,00				
внебюджетные источники		х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000	100	100	40 807 177,30				
в том числе:								
средства федерального и областного бюджета		х		19 810 763,00				
средства местного бюджета района (поселения)		х		20 836 414,30				
внебюджетные источники		х		160 000,00				
безвозмездные денежные поступления		х						
в том числе :								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	40 000,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники		120	121	40 000,00				
в том числе:	1110							
доходы от сдачи имущества в аренду				40 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 106 831,30				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				18 257 863,00				
средства местного бюджета района (поселения)				16 728 968,30				
внебюджетные источники				120 000,00				
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и обласной бюджет)		130	131	34 986 831,30				
внебюджетные источники		130	131	120 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
средства местного бюджета района (поселения)				0,00									
внебюджетные источники				0,00									
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 660 346,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета		150	152	1 552 900,00									
средства местного бюджета района (поселения)		150	152	4 107 446,00									
внебюджетные источники		150	155										
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	5 660 346,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420												
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	0,00									
прочие доходы, всего	1500	180		0,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета		180											
средства местного бюджета района (поселения)		180											
внебюджетные источники													
в том числе:													
целевые субсидии	1510			0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520												
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00									
из них:	1910												
средства федерального и областного бюджета				0,00									
средства местного бюджета района (поселения)				0,00									
внебюджетные источники				0,00									
в том числе:	1920												
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x	200	41 820 122,72									
средства федерального и областного бюджета				19 810 763,00									
средства местного бюджета района (поселения)				21 847 859,13									
внебюджетные источники				161 500,59									
безвозмездные денежные средства		x		0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 828 781,50									
средства федерального и областного бюджета				19 810 763,00									
средства местного бюджета района (поселения)				12 018 018,50									
внебюджетные источники				0,00									
безвозмездные денежные средства				0,00									
в том числе:													
оплата труда	2110	111		22 692 689,32									
средства федерального и областного бюджета				14 023 000,00									
средства местного бюджета района (поселения)				8 669 689,32									
внебюджетные источники				0,00									
безвозмездные денежные средства				0,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 282 900,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				1 552 900,00									
средства местного бюджета района (поселения)				730 000,00									
внебюджетные источники				0,00									
безвозмездные денежные средства				0,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				0,00									
средства местного бюджета района (поселения)				0,00									
внебюджетные источники				0,00									
безвозмездные денежные средства				0,00									
в том числе:													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		6 853 192,18									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				4 234 863,00									
средства местного бюджета района (поселения)				2 618 329,18									
внебюджетные источники				0,00									
безвозмездные денежные средства				0,00									
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				0,00									
средства местного бюджета района (поселения)				0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.				за пределами планового периода					
				на 20	23	г.	на 20		24	г.	на 20	25	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
внебюджетные источники													
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00									
премии и гранты	2230	350		0,00									
иные выплаты населению	2240	360		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	20 005,55									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				0,00									
средства местного бюджета района (поселения)				20 005,55									
внебюджетные источники				0,00									
в том числе:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		19 005,55									
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00									
уплата иных платежей	2330	853		1 000,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				0,00									
средства местного бюджета района (поселения)				0,00									
внебюджетные источники				0,00									
в том числе:													
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				0,00									
средства местного бюджета района (поселения)				0,00									
внебюджетные источники				0,00									
в том числе:													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 971 335,67									
из них:													
средства федерального и областного бюджета				0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства местного бюджета района (поселения)				9 809 835,08				
внебюджетные источники				161 500,59				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего	2610	241		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	200	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	7 990 417,67				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 980 918,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		

_____ 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.

_____ ³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

_____ ⁴ 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.

_____ ⁵ 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.

_____ 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

_____ ⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	5	6	7	8			
1	2	3	4	4.1.	5			6			7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	9 971 335,67			0,00			0,00			
1.1	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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (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) ¹¹	26100	x	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 ¹⁰	26200	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 ¹²	26300	x	x	313 669,59			0,00			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{7.1}	26310	x	x	313 669,59			0,00						
	из них:	26310.1	x	x										
1.3.2.	в соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹¹	26400	x	x	9 657 666,08			0,00			0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 028 719,49			0,00			0,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 028 719,49									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x	0,00									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 467 446,00			0,00			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 467 446,00									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x	0,00									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x	0,00			0,00			0,00			
	из них:	26430.1	x	x	0,00			0,00			0,00			
			x	x										
			x	x										
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	161 500,59			0,00			0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	161 500,59									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8						
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x	9 657 666,08	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	9 657 666,08									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00									

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансово года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	22 692 689,32			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 669 972,66			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 016 089,08			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	290 311,15			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	21 676 600,24			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 379 661,51			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	22 692 689,32			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	22 692 689,32			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	26,5			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	1,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	25,5			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	26,5			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	25,5			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	26,1			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры		26,1			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 70300,00 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	70 300,00			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	70 300,00			
работники культуры	руб.	70 300,00			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	120,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100		x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100			
работники культуры	%	100			
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²				
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 096 994,74			
в том числе:					

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	1 248 946,00			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,81			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "28" января 2023 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2023 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	60,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	60,00

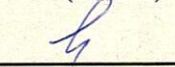
Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

28.01.2023

СОГЛАСОВАНО:	
Начальник Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации	
(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
 (подпись)	Т.В. Меднова (расшифровка подписи)

1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	0101	1 552 900,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0102	640 000,00		
Организация и проведение ремонтных работ в библиотеках	0103	1 248 946,00		
Оснащение и укрепление материально-технической базы клубных формирований и библиотек	0104	2 000 000,00		
Организация и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры	0105	100 000,00		
Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Ловозерского района, традиций народной культуры как ресурса социально-экономического развития, создание единого социокультурного пространства	0106	22 000,00		
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения	0107	30 000,00		
Повышение качества предоставления муниципальных услуг	0108	66 500,00		
Итого	9000	5 660 346,00	0,00	0,00

1.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	от 12.01.2023г. № 21Ч51700/23	О предоставлении из бюджета муниципального образования Ловозерский район муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____

Региональный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная выплата (в т.ч. на повышение ОТ до Указов Президента РФ)	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Основной персонал	26,5	14 985,26	12 040,60	0,00	2 944,66	3 160,44	2,3	13 271 767,85
2	Прочий персонал	4,25	18 145,70	15 643,20	0,00	2 502,50	0,00	2,3	2 128 491,07
Итого:		x	33 130,96	x	x	x	x	x	15 400 258,93

Код видов расходов _____

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная выплата (в т.ч. на повышение ОТ до Указов Президента РФ)	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Основной персонал	26,5	11 218,54	11 218,54	0,00			2,3	8 205 241,68
2	Прочий персонал	4,25	11 218,54	11 218,54	0,00			2,3	1 315 934,99
Итого:		x	22 437,08	x	x	x	x	x	9 521 176,67

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2022 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2023 году -267 539,32 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездок)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	500,00	8	5	20 000,00
2	проезд, проживание	8 750,00	8		70 000,00
	Итого:	x	x	x	90 000,00

1.3. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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	x	4 992 391,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	22 692 689,32	4 992 391,65
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	703 473,37
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 692 689,32	658 087,99
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 %	22 692 689,32	45 385,38
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	22 692 689,32	1 157 327,16
	Итого:	x	6 853 192,18

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2022 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2023 году - 80 796,88 руб.

* 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).

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения региональный бюджет, муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготный проезд в отпуск	40 000,00	16	640 000,00
2	ЕЖКВ специалистам	4 621,73	336	1 552 900,00
3	проезд к месту учебы	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	2 192 900,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, сборов и других платежей (земельный налог), налог на имущество, в т.ч.:			19 005,55
1.1.	уплата налогов, сборов и других платежей(земельный налог), налог на имущество 2023 год			16 081,34
1.2.	уплата налогов, сборов и других платежей(земельный налог), налог на имущество 4 кв. 2022 год		0,00	2 924,21
2	уплата налогов, сборов и других платежей (штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.), в т.ч.:		0,00	1 000,00
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)		0,00	1 000,00
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.) за 2022 год		0,00	0,00
	Итого:		x	20 005,55

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения региональный и муниципальный бюджет, собственные средства

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов код 221	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (местная и междугородняя, в т.ч. предоставление доступа)				108 258,52
1.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	4	12	8 658,33	103 900,00
1.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	4	1	4 358,52	4 358,52
2	Интернет (в т.ч. предоставление онлайн-доступа Интернет для системы видеонаблюдения)				234 694,97
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	3	12	16 666,67	200 000,00
2.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	3	1	34 694,97	34 694,97
3	Услуги связи (мобильная связь)				11 700,00
3.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	3	12	900,00	10 800,00
3.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	3	1	900,00	900,00
4	Почтовые услуги		10	1 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	364 653,49

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов код 222	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-			0,00
	Итого:	x	x	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление и технические нужды всего, в т.ч.:	241,1			1 460 569,48
1.1.	Отопление городская библиотека с.Ловозеро (АО МЭС) ВР 247	120,9			669 564,64
1.1.1	оплата по договорам текущего периода	111,8	5479,43	100,00%	612 600,00
1.1.2	оплата по договорам прошлого периода	9,1	6267,43	100,00%	56 964,64
1.2.	Отопление библиотека п.Ревда (АО МЭС) ВР 247	120,2			791 004,84
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	111,0	6771,17	100,00%	751 600,00
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	9,2	4286,86	100,00%	39 404,84
1.3	Экономия 2022 года (ВР 247)				0,00
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	592,0			22 911,67

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2.1	Водоснабжение и водоотведение городская библиотека п. Ревда, детская библиотека п. Ревда	510,0			19 200,00
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	510,0	37,65	100,00%	19 200,00
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	0,0	0,00	100,00%	0,00
2.2.	Водоснабжение и водоотведение библиотека с. Ловозеро	82,0			3 711,67
2.2.1	оплата по договорам текущего периода	72,0	45,83	100,00%	3 300,00
2.2.2	оплата по договорам прошлого периода	10,0	41,17	100,00%	411,67
2.3	Экономия 2022 года				
3	электрическая энергия всего, в т.ч.:	67060,0			520 348,52
3.1	Электрическая энергия городская библиотека п. Ревда, библиотека с.Ловозеро, детская библиотека п.Ревда ВР 247	61973,0			436 257,76
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	59000,0	7,03	100,00%	414 900,00
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	2973,0	7,18	100,00%	21 357,76
3.2	Электрическая энергия Краснощелье, Каневка, Сосновка ВР 247	5087,0			84 090,76
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	4700,0	16,62	100,00%	78 100,00
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	387,0	15,48	100,00%	5 990,76
3.3	Экономия 2022 года (ВР 247)				0,00
	Итого:	x	x	x	2 003 829,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление и технические нужды всего, в т.ч.:	177,1			1 090 698,88
1.1.	Отопление Сопки с.Ловозеро (возмещение МБОУ ЛСОШ) ВР 244	55,0			366 106,94
1.1.1	оплата по договорам текущего периода	42,8	6771,03	100,00%	289 800,00
1.1.2	оплата по договорам прошлого периода	12,2	6259,80	100,00%	76 306,94
1.2.	Отопление детская библиотека п. Ревда (возмещение ООО ЛГОК) ВР 244	122,1			652 819,70
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	108,4	5479,70	100,00%	594 000,00
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	13,7	4293,41	100,00%	58 819,70
1.3	Экономия 2022 года				71 772,24
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	76,8			3 241,75
2.1	Водоснабжение и водоотведение Сопки с.Ловозеро (возмещение МБОУ ЛСОШ)	76,8			3 241,75
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	64,0	43,75	100,00%	2 800,00
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	12,8	34,46	100,00%	441,75
2.2	Экономия 2022 года				
3	электрическая энергия всего, в т.ч.:	4582,1			32 125,24
3.1	Электрическая энергия Сопки с.Ловозеро (возмещение МБОУ ЛСОШ) ВР 244	4582,1			32 125,24
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	4000,0	7,00	100,00%	28 000,00
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	582,1	7,09	100,00%	4 125,24
3.2	Экономия 2022 года				0,00
	Итого:	x	x	x	1 126 065,87

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

№ п/п	Наименование расходов (код 225)	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	718 153,20
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	12	20 000,00
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	4	19 500,00
4	Управление МКД, содержание, ремонт общего имущества в многоквартирном доме (КФО 4 МБ)	x	12	328 000,00
5	Взносы на капитальный ремонт (КФО 4 МБ)	x	13	113 453,20
6	Проверка и заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	18 500,00
7	ТО пожарно-охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	56 700,00
8	Ремонт оборудования (КФО 4 МБ)	x	2	12 000,00
9	Огнезащитная обработка зданий (Краснощелье, Каневка, Сосновка) (КФО 4 МБ)	x	1	55 000,00
10	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	70 000,00
11	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	25 000,00
12	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	1 248 946,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
14	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	1 248 946,00
15	Ремонт младшего и старшего абонементов ЦДБ МБУ ЛМБ по ул.Комсомольская, д.21 в п.Ревда (КФО 5 МБ)	x	2	648 946,00
16	Ремонт фасада и замена окон здания МБУ ЛМБ в с.Краснощелье (КФО 5 МБ)	x	1	400 000,00
17	Замена потолочных светильников (КФО 5 МБ)	x	1	200 000,00
18	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	1 967 099,20

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

№ п/п	Наименование расходов (код 226)	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	742 900,00
2	Вневедомственная охрана (КФО 4 МБ)	12	238 500,00
3	Программное обеспечение (в т.ч. сайты, лицензии) (КФО 4 МБ)	4	27 400,00
4	Подписка на периодические издания (КФО 4 МБ)	3	180 000,00
5	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	22 000,00
6	Лабораторно-инструментальное обследование и гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	4	20 000,00
7	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	3	30 000,00
8	Услуги нотариуса (КФО 4 МБ)	4	10 000,00
9	Услуги оператора электронной площадки (КФО 4 МБ)	1	4 000,00
10	Заготовка древесины для нужд учреждения (КФО 4 МБ)	1	100 000,00
11	Разработка документации по охране труда (КФО 4 МБ)	1	25 000,00
12	Обслуживание единой системы учета персонала Парус-Бюджет (КФО 4 МБ)	2	31 000,00
13	Разработка документации по пожарной безопасности (КФО 4 МБ)	1	20 000,00
14	Разработка программы по энергосбережению (КФО 4 МБ)	1	10 000,00

15	Списание и утилизация оборудования (КФО 4 МБ)	1	10 000,00
16	Справочник руководителя (КФО 4 МБ)	1	15 000,00
17	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	196 500,00
18	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	0,00
19	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	196 500,00
20	п.1.4. оборудование пандусом входа в здание молодежного пространства «Сопки» с. Ловозеро, ул. Советская, д.18 МБУ ЛМБ	1	100 000,00
21	п.3.5 повышение квалификации работников культуры (КФО 5 МБ)	1	30 000,00
22	п.4.1.3 Програмное обеспечение (КФО 5 МБ)	1	66 500,00
23	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	0,00
	Итого:	x	939 400,00

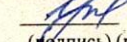
5.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов (код 310)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	1 074 346,61
2	Приобретение новогодних костюмов и гирлянд (КФО 4 МБ)	-	-	37 500,00
3	Комплектование книжного фонда (КФО 4 МБ)	-	-	1 024 000,00
4	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	12 846,61
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	2 000 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
7	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	2 000 000,00
8	Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности библиотек (КФО 5 МБ)	-	-	500 000,00
9	Приобретение мебели для обеспечения деятельности библиотек ЦДБ МБУ ЛМБ по ул.Комсомольская, д.21 в п.Ревда (КФО 5 МБ)	-	-	1 500 000,00
10	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	31 500,00
11	Увеличение стоимости основных средств (КФО 2)	-	-	31 500,00
	Итого:	x	x	3 105 846,61


5.7. 2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов (код 340)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	312 440,24
2	Канцелярские и хозяйственные товары, картриджи (КФО 4 МБ)	-	-	180 406,24
3	Строительные материалы (КФО 4 МБ)	-	-	40 000,00
4	Печатная библиотечная техника (КФО 4 МБ)	-	-	22 034,00
5	Проведение мероприятий в МП "Сопки (Ревда и Ловозеро) (КФО 4 МБ)	-	-	40 000,00
6	Медикаменты (КФО 4 МБ)	-	-	5 000,00
7	Наградная подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	25 000,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	22 000,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	22 000,00

11	п.1.11 Организация и проведение мероприятий, посвященных общероссийскому Дню библиотек (КФО 5 МБ)	-	-	5 000,00
12	п.1.9 Участие в мероприятиях ко Дню инвалида (КФО 5 МБ)	-	-	10 000,00
13	п.1.7 участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека (КФО 5 МБ)	-	-	7 000,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	x	130 000,59
15	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	100 000,59
16	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	20 000,00
17	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	10 000,00
	Итого:	x	x	464 440,83

Директор  О.Б. Цыпышева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Филиппова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
Экономист БПЭСО  Н.Е. Темникова 41364
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 28 " января 2023 г.