

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
(расшифровка подписи)
"22" января 2024 г.

подпись
М.П.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)
« 22 » января 2024 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	22.01.2024
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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	x	x	1 146 740,03			
в том числе :							
средства федерального и областного бюджета		x	x	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	1 146 729,10			
внебюджетные источники		x	x	10,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00			
в том числе :							
средства федерального и областного бюджета		x	x	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	0,00			
внебюджетные источники		x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	45 291 445,90			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x		25 051 911,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x		20 084 534,90			
внебюджетные источники		x		155 000,00			
безвозмездные денежные поступления		x					
в том числе :							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники		120	121	0,00			
в том числе:	1110						
доходы от сдачи имущества в аренду				0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 803 444,90			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				23 375 410,00			
средства местного бюджета района (поселения)				19 273 034,90			
внебюджетные источники				155 000,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		130	131	42 648 444,90			
внебюджетные источники		130	131	155 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.			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	8
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 488 001,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		150	152	1 676 501,00			
средства местного бюджета района (поселения)		150	152	811 500,00			
внебюджетные источники		150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 488 001,00			
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, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	46 438 185,93			
средства федерального и областного бюджета				25 051 911,00			
средства местного бюджета района (поселения)				21 231 264,00			
внебюджетные источники				155 010,93			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 077 746,12			
средства федерального и областного бюджета				25 051 911,00			
средства местного бюджета района (поселения)				14 025 835,12			
внебюджетные источники				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.			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	8
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 380 354,16			
средства федерального и областного бюджета				17 953 470,00			
средства местного бюджета района (поселения)				10 426 884,16			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 126 525,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 676 501,00			
средства местного бюджета района (поселения)				450 024,00			
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		8 570 866,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				5 421 940,00			
средства местного бюджета района (поселения)				3 148 926,96			
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			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	20 328,34			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				20 328,34			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 443,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
уплата иных платежей	2330	853		7 885,34			
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)							
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		7 340 111,47			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 185 100,54			
внебюджетные источники				155 010,93			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	5 115 823,27			
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	2 224 288,20			
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				
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;

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма, руб.			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	8

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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	4.1.	5			6			7			8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	х	6 959 662,68			0,00			0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	6 959 662,68									
				х										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	0,00			0,00			0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00									

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 20000 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 26000 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	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 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.	28 380 354,16			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 434 746,74			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	26 945 607,42			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	28 380 354,16			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	28 380 354,16			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	29,2			
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.	28,2			

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 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.	29,2			
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.	28,2			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	29,2			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры		29,2			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 84075 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	80 000,00			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	80 000,00			
работники культуры	руб.	80 000,00			

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 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)	%	150,00			
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.	4 190 409,42			
в том числе:					

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 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.	74 000,00			
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.	0,87			
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 "22" января 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2024 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	104,24
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг	2024 год	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	45,50
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	149,74

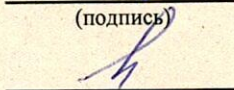
Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

22.01.2024

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)

М.П.



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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на 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	1 676 501,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0102	400 000,00		
Организация и проведение ремонтных работ в библиотеках	0103	74 000,00		
Организация и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры	0104	250 000,00		
Сохранение, развитие и формирование культурных традиций Ловозерского района, традиций народной культуры как ресурса социально-экономического развития, создание единого социокультурного пространства	0105	22 000,00		
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения	0106	20 000,00		
Повышение качества предоставления муниципальных услуг	0107	45 500,00		
Итого	9000	2 488 001,00	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 12.01.2024г. № 21Ч51700/24	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	13 362,47	10 417,81	0,00	2 944,66	7 791,61	2,3	15 472 096,10
2	Прочий персонал	4,25	18 318,49	15 110,10	0,00	3 208,38	2 850,00	2,3	2 481 373,91
Итого:		x	31 680,96	x	x	x	x	x	17 953 470,01

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	12 291,23	12 291,23	0,00			2,3	8 985 770,09
2	Прочий персонал	4,25	12 258,12	12 258,12	0,00			2,3	1 441 114,07
Итого:		x	24 549,35	x	x	x	x	x	10 426 884,16

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2023 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2024 году -175 404,16 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 (поездки)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	600,00	5	2	6 000,00
2	проезд, проживание	8 804,80	5		44 024,00
	Итого:	x	x	x	50 024,00

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	6 243 677,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 380 354,16	6 243 677,92
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	879 790,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 380 354,16	823 030,27
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 %	28 380 354,16	56 760,71
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 %)	28 380 354,16	1 447 398,06
	Итого:	x	8 570 866,96

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2023 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2024 году - 52 972,06 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	10	400 000,00
2	ЕЖКВ специалистам	4 989,59	336	1 676 501,00
3	проезд к месту учебы	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	2 076 501,00

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.:			12 443,00
1.1.	уплата налогов, сборов и других платежей(земельный налог), налог на имущество 2023 год			12 443,00
1.2.	уплата налогов, сборов и других платежей(земельный налог), налог на имущество 4 кв. 2023 год		0,00	0,00
2	уплата налогов, сборов и других платежей (штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.), в т.ч.:		0,00	7 885,34
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)		0,00	7 885,34
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.) за 2022 год		0,00	0,00
	Итого:		х	20 328,34

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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

243, 244, 247

региональный и муниципальный бюджет, собственные

Источник финансового обеспечения _____

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)				103 017,53
1.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	4	12	8 228,50	98 741,96
1.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	4	1	4 275,57	4 275,57
2	Интернет (в т.ч. предоставление онлайн-доступа Интернет для системы видеонаблюдения)				266 463,45
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	3	12	20 656,68	247 880,12
2.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	3	1	18 583,33	18 583,33
3	Услуги связи (мобильная связь)				12 900,00
3.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	3	12	1 000,00	12 000,00
3.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	3	1	900,00	900,00
	Итого:	x	x	x	382 380,98

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	Транспортные услуги (КФО 4 МБ)	1	20000	20000,00
	Итого:	x	x	20000,00

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.:	241,2			1 539 971,35
1.1.	Отопление городская библиотека с.Ловозеро (АО МЭС) ВР 247	120,7			793 164,64
1.1.1.	оплата по договорам текущего периода	111,6	6596,77	100,00%	736 200,00
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	120,5			633 532,15
1.2.1.	оплата по договорам текущего периода	111,2	5338,13	100,00%	593 600,00
1.2.2.	оплата по договорам прошлого периода	9,3	4286,87	100,00%	39 932,15
1.3.	Экономия 2023 года (ВР 247)				113 274,56
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	753,0			31 015,79

№ 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	670,0			26 486,40
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	630,0	39,68	100,00%	25 000,00
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	40,0	37,16	100,00%	1 486,40
2.2.	Водоснабжение и водоотведение библиотека с. Ловозеро	83,0			3 752,23
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	11,0	41,11	100,00%	452,23
2.3	Экономия 2023 года				777,16
3	электрическая энергия всего, в т.ч.:	68840,0			684 316,85
3.1	Электрическая энергия городская библиотека п. Ревда, библиотека с.Ловозеро, детская библиотека п.Ревда ВР 247	64032,0			486 230,63
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	64000,0	7,59	100,00%	486 000,00
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	32,0	7,21	100,00%	230,63
3.2	Электрическая энергия Краснощелье, Каневка, Сосновка ВР 247	4808,0			77 763,84
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	4300,0	16,26	100,00%	69 900,00
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	508,0	15,48	100,00%	7 863,84
3.3	Экономия 2023 года (ВР 247)				120 322,38
	Итого:	x	x	x	2 255 303,99

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.:	29729,7			1 056 903,67
1.1.	Отопление Сопки с.Ловозеро (возмещение МБОУ ЛСОШ) ВР 244	51,3			346 067,89
1.1.1	оплата по договорам текущего периода	42,8	6595,79	100,00%	282 300,00
1.1.2	оплата по договорам прошлого периода	8,5	5573,81	100,00%	47 377,37
1.3	Экономия 2023 года				16 390,52
1.2.	Отопление детская библиотека п. Ревда (возмещение ООО ЛГОК) ВР 244	29678,4			710 835,78
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	108,4	5338,56	100,00%	578 700,00
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	29570,0	4,29	100,00%	126 942,17
1.3	Экономия 2023 года				5 193,61
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	269,8			11 676,93
2.1	Водоснабжение и водоотведение Сопки с.Ловозеро (возмещение МБОУ ЛСОШ)	269,8			11 676,93
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	256,0	43,75	100,00%	11 200,00
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	13,8	34,56	100,00%	476,93
2.2	Экономия 2023 года				
3	электрическая энергия всего, в т.ч.:	4406,8			33 308,69
3.1	Электрическая энергия Сопки с.Ловозеро (возмещение МБОУ ЛСОШ) ВР 244	4406,8			33 308,69
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	4000,0	7,60	100,00%	30 400,00
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	406,8	7,15	100,00%	2 908,69
3.2	Экономия 2023 года				0,00
	Итого:	x	x	x	1 101 889,29

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	759 216,14
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	12	16 500,00
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	4	20 000,00
4	Управление МКД, содержание, ремонт общего имущества в многоквартирном доме (КФО 4 МБ)	x	12	378 704,72
5	Взносы на капитальный ремонт (КФО 4 МБ)	x	13	125 011,42
6	Проверка и заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	8 000,00
7	ТО пожарно-охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	60 000,00
8	Ремонт оборудования (КФО 4 МБ)	x	0	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	50 000,00
11	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	20 000,00
12	Очистка и дезинфекция кулеров (КФО 4 МБ)	x	1	14 000,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	74 000,00
14	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
15	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	74 000,00
16	Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные светильники Краснощелье Новая 9 (КФО 5 МБ)	x	2	74 000,00
17	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	833 216,14

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	789 424,74
2	Вневедомственная охрана (КФО 4 МБ)	12	263 734,50
3	Программное обеспечение (в т.ч. сайты, лицензии) (КФО 4 МБ)	4	27 400,00
4	Подписка на периодические издания (КФО 4 МБ)	3	202 094,96
5	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	25 000,00
5	Лабораторно-инструментальное обследование и гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	4	35 955,28
6	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	3	26 000,00
7	Услуги нотариуса (КФО 4 МБ)	1	10 000,00
8	Изготовление стендов ГО и ЧС (КФО 4 МБ)	0	20 000,00
9	Заготовка древесины для нужд учреждения (КФО 4 МБ)	1	121 000,00
10	Обслуживание единой системы учета персонала Парус-Бюджет (КФО 4 МБ)	2	32 240,00
11	Справочник руководителя (КФО 4 МБ)	1	26 000,00
12	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	315 500,00
13	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	0,00
14	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	315 500,00

15	Ремонт крыльца и оборудование пандусом здания библиотеки филиал № 7 с. Красноселье (КФО 5 МБ)	1	250 000,00
16	п.3.5 повышение квалификации работников культуры (КФО 5 МБ)	1	20 000,00
17	п.4.1.3 Программное обеспечение ("Система ИРБИС64") (КФО 5 МБ)	1	45 500,00
18	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	0,00
	Итого:	x	1 104 924,74

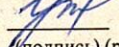
5.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	1 007 059,00
2	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	84 193,00
3	Комплектование книжного фонда (КФО 4 МБ)	-	-	918 600,00
4	Проведение мероприятий в МП "Сопки (Ревда и Ловозеро) (КФО 4 МБ) (электронная игра)	-	-	4 266,00
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	0,00
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	0,00
8	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	43 000,00
9	Увеличение стоимости основных средств (КФО 2)	-	-	43 000,00
	Итого:	x	x	1 050 059,00


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	458 326,40
2	Канцелярские и хозяйственные товары (в.т.ч. Бутилированная вода) (КФО 4 МБ)	-	-	273 402,64
3	Строительные материалы (КФО 4 МБ)	-	-	40 000,00
4	Печатная библиотечная техника (КФО 4 МБ)	-	-	30 000,00
5	Проведение мероприятий в МП "Сопки (Ревда и Ловозеро) (КФО 4 МБ)	-	-	38 876,76
6	Медикаменты (КФО 4 МБ)	-	-	5 000,00
7	Наградная подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	30 000,00
8	Проведение мероприятий в МП "Сопки (Ревда и Ловозеро) (КФО 4 МБ) наградная продукция	-	-	16 047,00
9	Проведение мероприятий "Вороновские чтения" (КФО 4 МБ)	-	-	25 000,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	22 000,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	22 000,00
13	п.1.11 Организация и проведение мероприятий, посвященных общероссийскому Дню библиотек (КФО 5 МБ)	-	-	5 000,00
14	п.1.9 Участие в мероприятиях ко Дню инвалида (КФО 5 МБ)	-	-	10 000,00
15	п.1.7 участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека (КФО 5 МБ)	-	-	7 000,00
16	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	x	112 010,93
17	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	85 010,93
18	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	12 000,00

19	Приобретение фискального накопителя (КФО 2)			15 000,00
		Итого:	x	x
				592 337,33

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)

"22" января 2024 г.