

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Первый заместитель министра

Т.В. Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

8

мая

2024

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Чувашской Республики на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 08 мая 2024 г.

Наименование государственного учреждения

БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Российская Федерация, 428027, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г., пр. И. Яковлева, 8 а

Ед. измерения: рубли

КОДЫ	
Дата	08.05.2024
По ОКПО	х
Глава по БК	857
по ОКЕИ	х
	383

Трусова 20.05.2024

Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2330	851	237	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Бюджетные учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта	2420	+			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, представленные бюджетными учреждениями	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, представленные автономными учреждениями	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, представленные лицам индивидуальным предпринимателям (на основании бюджетных и автономных учреждений)	2440	610			0,00	0,00	0,00	0,00
грамоты, представленные другим организациям и физическим лицам	2450	662			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в международных организациях	2460	663			0,00	0,00	0,00	0,00
получение в целях обеспечения деятельности организаций (университетские институты) имущества и интеллектуальных прав от других организаций	2500	+			0,00	0,00	0,00	0,00
получение от других субъектов Российской Федерации и от органов государственной власти Российской Федерации в виде дотаций на возмещение части расходов на работу по деятельности учреждений	2600	+			971 049,61	786 799,30	786 799,30	0,00
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
получение от органов государственной власти Российской Федерации в виде дотаций на возмещение части расходов на работу по деятельности учреждений	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
получение от органов государственной власти Российской Федерации в виде дотаций на возмещение части расходов на работу по деятельности учреждений	2640	244			971 049,61	786 799,30	786 799,30	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	221	857200	41 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	222	857200	19 150,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	223	857200	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	225	857200	36 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	226	857200	252 700,61	233 700,00	233 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	210	857200	239 700,00	136 600,00	136 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	243	857200	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	244	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	245	857200	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	246	857200	63 499,00	63 499,00	63 499,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные организации, присылают доход деятельности (объединены доходы учреждений)	2640	244	249	857200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации информационных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка информационных ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение имущества в области государственной (муниципальной) собственности, всего:	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
статусным финансовым учреждением имуществом государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные вклады	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, удержания дивиденды, всего в	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль в	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость в	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, удержания дивиденды в	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, всего в	4000	+			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
выплаты в бюджет средств субсидий	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

*3- в графе 3 указывается

- на строках 1200 - 1300 - индекс информационной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов
- на строках 1800 - 1900 - индекс информационной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов
- на строках 2000 - 2100 - индекс расходов бюджетов классификации расходов бюджетов
- на строках 2000 - 2030 - индекс информационной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым классифицируются расходы на приобретение имущества, удержание дивидендов и прочие налоги на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- на строках 4000 - 4040 - индекс информационной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов
- в 19 графе 8 указывается код классификации отеческой собственности государственного учреждения в соответствии с Федеральным классификационным информационно-статистическим указателем, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 1094-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 февраля 2018 г., регистрационный № 50028), в том числе индекс выделенного подраздела.
- *5- На строке 8001 и 8002 указывается классификация группы источников средств на начало и на конец финансового года, если различные показатели классифицируются по статусу формирования средств либо указываются выделенные источники средств при выделении расходов в утвержденной форме классификации источников финансирования затрат.
- *6- Показатели группы "налоговые поступления" и "иные в том числе" показывают увеличение доходов средств со счет бюджетной деятельности при условии, что в отчете о доходах государственного учреждения за отчетный период в форме за счет доходов средств, расположенных на банковских депозитах.
- *7- Показатели выгоды по расходам на закупку товаров, работ, услуг, указанные в строке 2600 Раздела 1 «Расходы» и выгоды в Плане, подклассифицированные в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» в Плане.
- *8- Показатели, указанные на строке "иные".
- *9- Показатели прочих вычетов относятся к себе в том числе показывают увеличение доходов средств со счет возврата средств субсидий, представляющих до конца текущего финансового года.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2024 г.**
(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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
Телефон

Иванова Е.Н.
565 272 1688

Вашуркина Т.Г.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансов

(подписание должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Иванова Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 08 " мая 2024 г.



Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год										
				Всего	в том числе:									
					6	7	8	9	10	11				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания 857400, 857499	субсидия на иные цели (857 0801 Ц440618660 857501)	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41А218460 857515)	субсидия на иные цели (857 0801 Ц440111100 857501)	субсидия на иные цели (857 0801 Ц440514830 857509)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности 857200, 857800				
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	360 032,59	162 781,98					197 250,61				
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1000			21 921 464,00	20 124 800,00	220 000,00	16 000,00	30 000,00	415 700,00	1 114 964,00				
из них:														
доходы от собственности, всего	1100			206 964,00						206 964,00				
из них:														
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			206 964,00						206 964,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			21 032 800,00	20 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00				
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210			20 124 800,00	20 124 800,00									
доходы от оказания платных услуг (перчислить)	1220			908 000,00						908 000,00				
информационно-библиографическое обслуживание (письменное информирование пользователей о поступлениях в фонд библиотеки интересующих изданий и материалов, годовое абонементное обслуживание организаций; подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий по библиотеке); копирование, перенос информации в электронные носители фотосъемка, распечатка, тиражирование, брошюровка документа или фрагмента документа;				514 870,00						514 870,00				
компьютерные услуги;				52 000,00						52 000,00				
предоставление помещений, земельного участка для проведения мероприятий сторонних организаций;				22 000,00						22 000,00				
дополнительное библиотечное обслуживание (доставка документов на дом и к месту работы, выдача документов из читальных залов на время закрытия библиотеки, выдача учебных, нотных изданий на длительный срок; профестирование, тренинговые занятия);				5 000,00						5 000,00				
проведение выездных библиотечно-информационных мероприятий по заявкам организаций и частных лиц;				10 000,00						10 000,00				
организация клубных формирований и любительских объединений;				154 730,00						154 730,00				
разработка сценариев праздничных мероприятий;				2 000,00						2 000,00				
консультационное обслуживание (психолога, врача-нарколога, библиотечных специалистов);				7 000,00						7 000,00				
перевод текстов с иностранных языков на русский / с русского на иностранные языки, с чувашского на русский, с русского на чувашский;				1 000,00						1 000,00				

Земельный налог	2311	851	291	48 800,00	48 800,00	48 800,00					
Прочие налоги, сборы, пошлины	2320	852	291	4 500,00	4 500,00						4 500,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00						
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	500,00	500,00						500,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00						
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	1 000,00	1 000,00						1 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	500,00	500,00						500,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	6 000,00	6 000,00						6 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 212 449,61	3 212 449,61	1 585 700,00	220 000,00	16 000,00	30 000,00	415 700,00	945 049,61
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 873 049,61	2 873 049,61	1 220 300,00	220 000,00	16 000,00	30 000,00	415 700,00	971 049,61
из них:											
Услуги связи	2641	244	221	97 000,00	97 000,00	54 000,00					43 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	88 150,00	88 150,00	70 000,00					18 150,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	35 000,00	35 000,00	20 000,00					15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	560 700,00	570 000,00	57 000,00				415 700,00	88 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (ГИХ)	2645	244	225	6 000,00	6 000,00						6 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	603 900,61	603 900,61	219 800,00		51 400,00			332 700,61
Прочие работы, услуги (по договорам ГИХ)	2646	244	226	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00
Страхование	2647	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 075 400,00	1 075 400,00	805 700,00	30 000,00		0,00		239 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	377 899,00	377 899,00	54 800,00	68 600,00	16 000,00	30 000,00		208 499,00
из них:											
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	80 000,00	80 000,00						80 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	10 000,00	10 000,00						10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	20 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	118 299,00	118 299,00	54 800,00					63 499,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	149 600,00	149 600,00	68 600,00	16 000,00		30 000,00		35 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00						
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Коммунальные услуги	2651	247	223	365 400,00	365 400,00						

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки		Сумма, рублей							
	2	3								
Объем публичных обязательств, всего:		010	0,00							
из них:										
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		011								
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений дневной формы обучения, пущающимся в приобретение проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения		012								
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан		013								

Вашуркина Т.Г.
(расшифровка подписи)

Тихонова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)



Руководитель государственного учреждения
Специалист по гос. закупкам
Главный бухгалтер ЦФихО

56-52-72
(телефон)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии**

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	13,0	239 066,11	135 817,64	0,00	103 248,47	x	6 677 012,52
1.1	Директор	1,0	67 039,34	58 295,08		8 744,26		804 472,08
1.2	Заместитель директора	1,0	67 330,82	40 806,56		26 524,26		807 969,84
1.3	Заведующий отделом	7,0	41 709,60	15 448,00		26 261,60		3 503 606,40
1.4	Заведующий сектором	3,0	33 547,00	14 237,00		19 310,00		1 207 692,00
1.5	Заведующий хозяйством	1,0	29 439,35	7 031,00		22 408,35		353 272,20
2.	Основной персонал	18,0	175 912,81	83 293,00	0,00	92 619,81	x	5 162 302,56
2.1	Ведущий методист	1,0	25 772,75	11 899,00		13 873,75		309 273,00
2.2	Методист I категории	1,0	25 177,80	11 899,00		13 278,80		302 133,60
2.3	Главный библиотекарь	3,0	23 656,11	11 899,00		11 757,11		851 619,96
2.4	Библиотекарь I категории	9,0	22 798,00	11 899,00		10 899,00		2 462 184,00
2.5	Библиограф I категории	2,0	24 582,85	11 899,00		12 683,85		589 988,40
2.6	Главный библиограф	1,0	27 152,55	11 899,00		15 253,55		325 830,60
2.7	Ведущий библиотекарь	1,0	26 772,75	11 899,00		14 873,75		321 273,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	6,5	158 897,72	67 677,50	0,00	91 220,22	x	2 203 784,92
3.1	Программист I категории	0,5	9 816,67	5 949,50		3 867,17		58 900,02
3.2	Художник I категории	1,0	21 430,55	8 087,00		13 343,55		257 166,60
3.3	Водитель	1,0	21 736,25	6 045,00		15 691,25		260 835,00
3.4	Ведущий психолог	1,0	27 367,70	11 899,00		15 468,70		328 412,40
3.5	Документовед	1,0	25 102,05	11 899,00		13 203,05		301 224,60
3.6	Специалист по закупкам	1,0	29 051,55	11 899,00		17 152,55		348 618,60
3.7	Специалист по связям с общественностью	1,0	24 392,95	11 899,00		12 493,95		292 715,40
3.8	Выплаты стимулирующего характера							355 912,30
	Итого:	37,5	573 876,64	286 788,14	0,00	287 088,50	x	14 043 100,00

с.00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения	БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии
Источник финансового обеспечения	Субсидия (КБК) 857 0801 Ц440340410 (857400,857499)
Наименование направления расходов	Субсидия на выполнение государственного задания
Код видов расходов	111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата больничного листа три дня за счет работодателя	1 577,78	15	3	96 922,62
Итого:					96 922,62

0,00

Код видов расходов **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	9	6	5 400,00
Итого:					5 400,00

0,00

Код видов расходов **119**

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	14 043 100,00	4 398 559,36
Итого:		x	4 398 559,36

0,00

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	3	12	1 000,00	36 000,00
2	интернет	1	12	1 250,00	18 000,00
Итого:					54 000,00

0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 1323,40 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 1307,60 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия(247)	19 189,19	7,40	1,0	130 000,00
2	тепловая энергия(247)	100,87	1 877,66	1,0	235 400,00
3	водоснабжение и водоотведение (244)	780,00	21,79	1,0	20 000,00
4	другие расходы по статье				
4.1	обращение с ТКО(244)	10,00	800,00	1,0	0,00
Итого:					385 400,00

0,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	15 000,00
2	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	5 000,00

3	промывка, опрессовка отопительной системы	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	7 000,00
4	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	25 000,00
5	заправка картриджами	принтеры	14,0	5 000,00
Итого:			х	57 000,00

0,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	подписка на периодические и справочные издания	1	200 000,00
2	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	19 800,00
Итого:			219 800,00

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	9 000,00
Итого:			9 000,00

0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	приобретение литературы	1 900	424,05	805 700,00
Итого:			х	805 700,00

0,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 346

1	бумага и канцелярские расходы	100	300,00	30 000,00
2	хозяйственные расходы	100	248,00	24 800,00
Итого:			х	54 800,00

0,00

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

Код видов расходов 851

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	налог на имущество	4 297 797,82	2,20	82 106,00
2	земельный налог	5 052 905,13	1,50	75 794,00
Итого:			х	157 900,00

0,00

Всего расходов на выполнение госзадания			20 287 581,98
--	--	--	----------------------

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	x	61 200,00
1.1	Директор		420,00			420,00		5 040,00
1.2	Заместитель директора		390,00			390,00		4 680,00
1.3	Заведующий отделом		390,00			390,00		32 760,00
1.4	Заведующий сектором		390,00			390,00		14 040,00
1.5	Заведующий хозяйством		390,00			390,00		4 680,00
2.	Основной персонал	0,0	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	x	79 800,00
2.1	Ведущий методист		350,00			350,00		4 200,00
2.2	Методист 1 категории		350,00			350,00		4 200,00
2.3	Главный библиотекарь		350,00			350,00		12 600,00
2.4	Библиотекарь 1 категории		350,00			350,00		33 600,00
2.5	Библиотекарь		350,00			350,00		8 400,00
2.6	Библиограф 1 категории		350,00			350,00		8 400,00
2.7	Главный библиограф		350,00			350,00		4 200,00
2.8	Ведущий библиотекарь		350,00			350,00		4 200,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	0,0	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	x	16 500,00
3.1	Программист 1 категории		250,00			250,00		1 500,00
3.2	Художник 1 категории		250,00			250,00		3 000,00
3.3	Водитель		250,00			250,00		3 000,00
3.4	Ведущий психолог		250,00			250,00		3 000,00
3.5	Документовед		250,00			250,00		3 000,00
3.6	Специалист по закупкам		250,00			250,00		3 000,00
	Итого:	0,0	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00	x	157 500,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии
 Источник финансового обеспечения (КБК) 857 0801 Ц440340410 (857200, 857800)
 Наименование направления расходов Внебюджетные средства
 Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	5	25	25 000,00
	Итого:	х	х	х	25 000,00

0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (проезд)	8	7 025,00	56 200,00
2	Командировочные расходы (проживание)	6	5 400,00	32 400,00
	Итого:	х	х	88 600,00

0,00

Код видов расходов 113

1.7. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда приглашенных специалистов	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

0,00

Код видов расходов 119

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	157 500,00	47 565,00
	Итого:	х	47 565,00

0,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	5	1 388,89	35 000,00
2	Обслуживание ОФД	1	12	250,00	3 000,00
3	Приобретение конвертов	150		33,33	5 000,00
	Итого:	х	х	х	43 000,00

0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	6 000,00	18 150,00
	Итого:	х	х	18 150,00

0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 1323,40 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 1307,60 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО	5,00	1 000,00	1,0	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

0,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт оборудования, транспортных средств и инвентаря	ГАЗ-3221, мебель, оргтехника	1,0	50 000,00
2	Техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	оргтехника	4,0	6 000,00
3	Заправка картриджей	принтеры	14,0	20 000,00
4	Замена фискального накопителя	ККТ	1,0	12 000,00
5	Очистка крыши от снега и ледовых наростов, очистка отмостков здания библиотеки от снега и льда (ГПХ)	нежилое помещение, по И. Яковлева, 8а	1,0	6 000,00
	Итого:	x	x	94 000,00

0,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	20 000,00
2	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (на выездные мероприятия)	2	20 000,00
3	Архивация документов	1	50 000,00
4	Ведение бухгалтерского учета	12	20 000,00
5	Оценка рыночной стоимости и техинвентаризации	1	6 000,00
6	Составление декларации	1	2 500,00
7	Регистрация доменного имени	1	2 000,00
8	Курсы повышения квалификации	1	5 000,00
9	Проживание приглашенных писателей (специалистов)	1	5 000,00
10	Услуги по организации питания	1	5 000,00
11	Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения	1	38 200,00
12	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	19 000,00
13	Организация и проведение мероприятия	1	110 000,61
14	Вознаграждение за реализацию электронных билетов по программе Пушкинская карта	1	20 000,00
15	Подписка на базу данных электронных изданий	1	30 000,00
	Итого:	x	352 700,61

0,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели (стулья, стеллажи, столы)	10	12 360,00	123 600,00
2	Приобретение компьютера	1	2 200,00	50 000,00
3	Приобретение МФУ	1	35 000,00	35 000,00
4	Приобретение блока питания, видеокарты, оперативной памяти, роутера, коммутатора	5	4 220,00	21 100,00
5	Приобретение светодиодных ламп	17	588,24	10 000,00
	Итого:	x	x	239 700,00

0,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 343				
1	Горюче-смазочные материалы	3 200	25,00	80 000,00
статья 344				
1	Строительные материалы	20	250,00	10 000,00
статья 345				
1	Приобретение противогололедных средств	10	2 000,00	20 000,00
статья 346				
1	Прочие оборотные запасы, из них:			

1.1	Запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	60	500,00	20 000,00
1.2	Бланочная продукция (библиотечные формуляры)	9 000	2,22	20 000,00
2	Другие аналогичные расходы, из них:			
2.1	Бумага и канцелярские товары	38	250,00	9 499,00
2.2	Краска для цветного принтера	1	5 000,00	5 000,00
2.3	Хозяйственные расходы	36	250,00	9 000,00
статья 349				
1	Прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
1.1.	Подарочная и сувенирная продукция (цветы для дарения)	63	555,56	35 000,00
	Итого:		x	208 499,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 291 (852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	99,70	30,00	2 991,00
2	Госпошлины, сборы			1 509,00
	Итого:	x	x	4 500,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 292 (853)

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 292 (853)				
1	Штрафы по налогам, сборам	500,00	1,00	500,00
статья 295 (853)				
1	Штраф за несвоевременную (неполную, недостоверную) сдачу отчетности	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 296 (853)				
1	Штрафы по иным выплатам физическим лицам	500,00	1,00	500,00
статья 297 (853)				
1	Членский взнос Ассоциации "Растим читателя"	6 000,00	1,00	6 000,00
	Итого:	x	x	8 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				1 312 214,61
---	--	--	--	---------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии
 Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц440514830 (857509)

Наименование направления расходов Укрепление материально-технической базы государственных библиотек

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

Код видов расходов 244

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение технического обследования здания библиотеки	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	415 700,00
	Итого:	х	х	415 700,00
Всего расходов по 857509				415 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения	БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии
Источник финансового обеспечения	Целевая субсидия (КБК) 857 Ц41А218460 (857515)
Наименование направления расходов	Проведение мероприятий по поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации

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

Код видов расходов	244
	2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Изготовление ветровок с нанесением текста для раздачи волонтерам	8,0	2 000,00	16 000,00
	Итого:	х	х	16 000,00

Всего расходов по 857515			16 000,00
---------------------------------	--	--	------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии
 Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц440111100 (857501)

Наименование направления расходов Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в государственных учреждениях культуры

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

Код видов расходов 244
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 349				
1	Приобретение призов, рамок , дипломов для участников	152	197,37	30 000,00
	Итого:			30 000,00

Всего расходов по 857501			30 000,00
---------------------------------	--	--	------------------



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения	БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии
Источник финансового обеспечения	Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц440618660 (857501)
Наименование направления расходов	Реализация библиотечных проектов, направленных на расширение и сохранения круга читателей в рамках подпрограммы "Поддержка и развития чтения в Чувашской Республике"
Код видов расходов	244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги с экипажем	2	35 000,00	70 000,00
Итого:		х	х	70 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата питания участников конкурса	1	21 000,00
2	Оплата проживания участников	1	24 400,00
3	Оформление зала шарами	1	6 000,00
Итого:		х	51 400,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, из них:			
1.1	Планшет	1	30 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	30 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

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

статья 349

1	Прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
1.1	Приобретение подарочной и сувенирной продукции (цветы, дипломы, благодарности, комплекты книг для дарения, подарочные пакеты, призы)	105	653,33	68 600,00
Итого:				68 600,00

Всего расходов по 857501			220 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

Руководитель учреждения

Специалист по гос.закупкам

Главный бухгалтер ЦФиХО



(Handwritten signature)

(подпись)

Вашуркина Т.Г.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Тихонова Н.Н.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)