УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения)

(подпись) Т.В. Козакова (расшифровка подписи)

13 12 2021

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

13 12 2021 г.

			КОДЫ
		Дата	13.12.2021
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**	глава по БК	857
		по Сводному реестру	
Учреждение	**БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии**	ИНН	2128030161
		КПП	213001001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**15 486 748,00**	**15 807 644,00**	**15 807 644,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		155 207,00	155 207,00	155 207,00	0,00
из них:							
доходы от операционной аренды	1110			155 207,00	155 207,00	155 207,00	
и т.д.							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 095 541,00	15 416 437,00	15 416 437,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		14 583 000,00	14 971 000,00	14 971 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		512 541,00	445 437,00	445 437,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		236 000,00	236 000,00	236 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**			**15 486 748,00**	**15 807 644,00**	**15 807 644,00**	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**13 099 565,00**	**13 420 515,00**	**13 420 515,00**	**x**
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	9 991 500,00	10 280 900,00	10 280 900,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	46 000,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	16 800,00	5 800,00	5 800,00	x
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2122	112	226	19 000,00	28 500,00	28 500,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	450,00	450,00	x
Прочие работы, услуги	2130	113	226	10 000,00	0,00	0,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 016 265,00	3 104 865,00	3 104 865,00	x
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, выплата пособии по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**169 600,00**	**163 600,00**	**163 600,00**	**x**
в том числе:							
Налог на имущество	2310	851	291	108 300,00	108 300,00	108 300,00	x
Земельный налог	2311	851	291	48 800,00	48 800,00	48 800,00	x
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	500,00	500,00	500,00	x
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	500,00	500,00	500,00	x
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	6 000,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям	**2400**	**x**					**x**
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**2 185 483,00**	**2 189 429,00**	**2 189 429,00**	**0,00**
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**1 891 583,00**	**1 891 529,00**	**1 891 529,00**	**0,00**
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	76 000,00	76 000,00	76 000,00	

Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	35 400,00	34 400,00	34 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	95 780,00	78 280,00	78 280,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	344 700,00	321 590,00	321 590,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ГПХ)	2645	244	225	10 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	22 100,00	22 100,00	22 100,00	
Страхование	2647	244	227	6 000,00	6 500,00	6 500,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	928 983,00	982 489,00	982 489,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	372 620,00	370 170,00	370 170,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	80 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	5 000,00	9 500,00	9 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	142 520,00	156 570,00	156 570,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	145 100,00	134 100,00	134 100,00	
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	**2650**			326 000,00	332 000,00	332 000,00	
в том числе:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	326 000,00	332 000,00	332 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2660**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	**x**

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи) 64-22-72 (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и и Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	x			**2 185 483,00**	**2 189 429,00**	**2 189 429,00**	**0,00**
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2020						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	2020						
	из них <10.1>:	26310.1	2020						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021			2 185 483,00	2 189 429,00	2 189 429,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			1 555 300,00	1 553 850,00	1 553 850,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			**1 555 300,00**	**1 553 850,00**	**1 553 850,00**	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			233 900,00	233 900,00	233 900,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			**233 900,00**	**233 900,00**	**233 900,00**	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				396 283,00	401 679,00	401 679,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			**396 283,00**	**401 679,00**	**401 679,00**	
	из них <10.1>:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 185 483,00	2 189 429,00	2 189 429,00	0,00
			2021						
			2022			2 185 483,00			
			2023				2 189 429,00		
		26510	2024					**2 189 429,00**	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2. "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи) 64-22-72 (телефон)

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 текущий финансовый год				
				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели (857 0801 Ц430118660 857501)	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41А218460 857515)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**15 486 748,00**	**14 583 000,00**	**220 000,00**	**16 000,00**	**667 748,00**
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		**155 207,00**				155 207,00
из них:								
доходы от операционной аренды	1110			**155 207,00**				155 207,00
и т.д.								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**15 095 541,00**	14 583 000,00	0,00	0,00	512 541,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		**14 583 000,00**	14 583 000,00			
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		**512 541,00**				512 541,00
информационно-библиографическое обслуживание (письменное информирование пользователей о поступлении в фонд библиотеки интересующих изданий и материалов; годовое абонементное обслуживание организаций; подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий по библиотеке);				**120 000,00**				120 000,00
копирование, перенос информаии в электронные носители фотосъемка, распечатка, тиражирование, брошюровка документа или фрагмента документа;				**45 500,00**				45 500,00
компьютерные услуги;				**20 500,00**				20 500,00
предоставление помещений, земельного участка для проведения мероприятий сторонних организаций;				**4 500,00**				4 500,00
дополнительное библиотечное обслуживание (доставка документов на дом и к месту работы, выдача документов из читальных залов на время закрытия бибиотеки, выдача учебных, нотных изданий на длительный срок; профтестирование, трениговые занятия);				**4 000,00**				4 000,00
проведение выездых библиотечно-информационных мероприятий по заявкам организаций и частных лиц;				**28 914,10**				28 914,10

организация клубных формирований и любительских объединений;				**99 037,00**				99 037,00
разработка сцеариев праздничных мероприятий;				**2 000,00**				2 000,00
консультационное обслуживание (психолога, врача-нарколога, библиотечных специалистов);				**6 500,00**				6 500,00
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
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				**180 589,90**				180 589,90
				0,00				
				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**236 000,00**	0,00	220 000,00	16 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		**236 000,00**		220 000,00	16 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
				0,00		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
				0,00				
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**				
Расходы, всего	**2000**			**15 486 748,00**	**14 583 000,00**	**220 000,00**	**16 000,00**	**667 748,00**
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**13 099 565,00**	**12 870 600,00**	**0,00**	**0,00**	**228 965,00**
в том числе:								
Оплата труда	2110	111	211	**9 991 500,00**	9 834 000,00			157 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	**46 000,00**	46 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	**16 800,00**	6 800,00			10 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	**0,00**				
Прочие работы, услуги	2122	112	226	**19 000,00**				19 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	**0,00**				
Прочие работы, услуги	2130	113	226	**10 000,00**				10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	**3 016 265,00**	2 983 800,00			32 465,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	**0,00**				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	**0,00**				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	**0,00**				
Стипендии, выплата пособии по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	**0,00**				
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	**0,00**				
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	**0,00**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**169 600,00**	**157 100,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**
в том числе:								
Налог на имущество	2310	851	291	**108 300,00**	108 300,00			
Земельный налог	2311	851	291	**48 800,00**	48 800,00			
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	**4 500,00**				4 500,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	**0,00**				
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	**500,00**				500,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	**0,00**				
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	**1 000,00**				1 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	**500,00**				500,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	**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**
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	**0,00**				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**2 185 483,00**	**1 555 300,00**	**217 900,00**	**16 000,00**	**396 283,00**
в том числе:								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	**0,00**				
Прочие работы, услуги	2632	243	226	**0,00**				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	**0,00**				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**1 891 583,00**	**1 229 300,00**	**220 000,00**	**16 000,00**	**426 283,00**
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	**76 000,00**	51 000,00			25 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**				
Коммунальные услуги	2643	244	223	**35 400,00**	30 400,00			5 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	**0,00**				
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**95 780,00**	44 480,00			51 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества (ГПХ)	2645	244	225	**10 000,00**				10 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	**344 700,00**	219 800,00	10 500,00		114 400,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	**22 100,00**		2 100,00		20 000,00
Страхование	2647	244	227	**6 000,00**	6 000,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	**0,00**				
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	**928 983,00**	805 700,00	102 200,00		21 083,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	**372 620,00**	71 920,00	105 200,00	16 000,00	179 500,00
из них:								
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	**0,00**				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	**80 000,00**				80 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	**5 000,00**				5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	**0,00**			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	**142 520,00**	71 920,00	5 600,00		65 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	**145 100,00**		99 600,00	16 000,00	29 500,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	**0,00**				
Закупка энергетических ресурсов, всего	**2650**	247		**326 000,00**	326 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	**326 000,00**	326 000,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		**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**
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**
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**				

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	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 учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений	012	
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	013	

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи) 64-22-72 (телефон)

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 текущий финансовый год					Сумма на 2024 текущий финансовый год				
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41А218460 857515)	субсидия на иные цели (857 0801 Ц430118660 857501)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41А218460 857515)	субсидия на иные цели (857 0801 Ц430118660 857501)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**0,00**					**0,00**				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**15 807 644,00**	**14 971 000,00**	**16 000,00**	**220 000,00**	**600 644,00**	**15 807 644,00**	**14 971 000,00**	**16 000,00**	**220 000,00**	**600 644,00**
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		**155 207,00**				155 207,00	**155 207,00**				155 207,00
из них:													
доходы от операционной аренды	1110			**155 207,00**				155 207,00	**155 207,00**				155 207,00
и т.д.													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**15 416 437,00**	14 971 000,00	0,00	0,00	445 437,00	**15 416 437,00**	14 971 000,00	0,00	0,00	445 437,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		**14 971 000,00**	14 971 000,00				**14 971 000,00**	14 971 000,00			
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		**445 437,00**				445 437,00	**445 437,00**				445 437,00
информационно-библиографическое обслуживание (письменное информирование пользователей о поступлении в фонд библиотеки интересующих изданий и материалов; годовое абонементное обслуживание организаций; подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий по библиотеке);				**120 000,00**				120 000,00	**120 000,00**				120 000,00
копирование, перенос информаии в электронные носители фотосъемка, распечатка, тиражирование, брошюровка документа или фрагмента документа;				**45 500,00**				45 500,00	**45 500,00**				45 500,00
компьютерные услуги;				**20 500,00**				20 500,00	**20 500,00**				20 500,00
предоставление помещений, земельного участка для проведения мероприятий сторонних организаций;				**4 500,00**				4 500,00	**4 500,00**				4 500,00
дополнительное библиотечное обслуживание (доставка документов на дом и к месту работы, выдача документов из читальных залов на время закрытия бибиотеки, выдача учебных, нотных изданий на длительный срок; профтестирование, трениговые занятия);				**4 000,00**				4 000,00	**4 000,00**				4 000,00
проведение выездых библиотечно-информационных мероприятий по заявкам организаций и частных лиц;				**8 000,00**				8 000,00	**8 000,00**				8 000,00
организация клубных формирований и любительских объединений;				**99 037,00**				99 037,00	**99 037,00**				99 037,00
разработка сцеариев праздничных мероприятий;				**2 000,00**				2 000,00	**2 000,00**				2 000,00
консультационное обслуживание (психолога, врача-нарколога, библиотечных специалистов);				**6 500,00**				6 500,00	**6 500,00**				6 500,00
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	**1 000,00**				1 000,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				**134 400,00**				134 400,00	**134 400,00**				134 400,00
									0,00				
									0,00				
				0,00					**0,00**				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**					**0,00**				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**236 000,00**	0,00	16 000,00	220 000,00	0,00	**236 000,00**	0,00	16 000,00	220 000,00	0,00
в том числе:													

целевые субсидии				**236 000,00**		16 000,00	220 000,00		**236 000,00**		16 000,00	220 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180		**0,00**		0,00	0,00		**0,00**		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		**0,00**					**0,00**				
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
				0,00					**0,00**				
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**					**0,00**				
Расходы, всего	**2000**			**15 807 644,00**	**14 971 000,00**	**16 000,00**	**220 000,00**	**600 644,00**	**15 807 644,00**	**14 971 000,00**	**16 000,00**	**220 000,00**	**600 644,00**
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**13 420 515,00**	**13 248 050,00**	**0,00**	**0,00**	**172 465,00**	**13 420 515,00**	**13 248 050,00**	**0,00**	**0,00**	**172 465,00**
в том числе:													
Оплата труда	2110	111	211	**10 280 900,00**	10 173 400,00			107 500,00	**10 280 900,00**	10 173 400,00			107 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	**0,00**					**0,00**				
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	**5 800,00**	1 800,00			4 000,00	**5 800,00**	1 800,00			4 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	**0,00**					**0,00**				
Прочие работы, услуги	2122	112	226	**28 500,00**				28 500,00	**28 500,00**				28 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	**450,00**	450,00				**450,00**	450,00			
Прочие работы, услуги	2130	113	226	**0,00**					**0,00**				
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	**3 104 865,00**	3 072 400,00			32 465,00	**3 104 865,00**	3 072 400,00			32 465,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:													
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	**0,00**					**0,00**				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	**0,00**					**0,00**				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	**0,00**					**0,00**				
Стипендии, выплата пособии по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	**0,00**					**0,00**				
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	**0,00**					**0,00**				
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	**0,00**					**0,00**				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**163 600,00**	**157 100,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**163 600,00**	**157 100,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**
в том числе:													
Налог на имущество	2310	851	291	**108 300,00**	108 300,00				**108 300,00**	108 300,00			
Земельный налог	2311	851	291	**48 800,00**	48 800,00				**48 800,00**	48 800,00			
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	**4 500,00**				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**				500,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	**0,00**					**0,00**				
	2333	853	295	**1 000,00**				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**				500,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	**0,00**					**0,00**				
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**	**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**		**2 189 429,00**	**1 553 850,00**	**16 000,00**	**217 900,00**	**401 679,00**	**2 189 429,00**	**1 553 850,00**	**16 000,00**	**217 900,00**	**401 679,00**
в том числе:													
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**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**		**1 891 529,00**	**1 233 850,00**	**16 000,00**	**220 000,00**	**421 679,00**	**1 891 529,00**	**1 233 850,00**	**16 000,00**	**220 000,00**	**421 679,00**
из них:													
Услуги связи	2641	244	221	**76 000,00**	51 000,00			25 000,00	**76 000,00**	51 000,00			25 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	**0,00**					**0,00**				
Коммунальные услуги	2643	244	223	**34 400,00**	30 400,00			4 000,00	**34 400,00**	30 400,00			4 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	**0,00**					**0,00**				
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**78 280,00**	44 480,00			33 800,00	**78 280,00**	44 480,00			33 800,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	**321 590,00**	269 800,00		10 500,00	41 290,00	**321 590,00**	269 800,00		10 500,00	41 290,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	**22 100,00**			2 100,00	20 000,00	**22 100,00**			2 100,00	20 000,00
Страхование	2647	244	227	**6 500,00**	6 500,00				**6 500,00**	6 500,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	**0,00**					**0,00**				
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	**982 489,00**	755 700,00		102 200,00	124 589,00	**982 489,00**	755 700,00		102 200,00	124 589,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	**370 170,00**	75 970,00	16 000,00	105 200,00	173 000,00	**370 170,00**	75 970,00	16 000,00	105 200,00	173 000,00
из них:													
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	**0,00**					**0,00**				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	**70 000,00**				**70 000,00**	**70 000,00**				**70 000,00**
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	**9 500,00**				9 500,00	**9 500,00**				9 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	**0,00**					**0,00**				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	**156 570,00**	**75 970,00**		5 600,00	**75 000,00**	**156 570,00**	**75 970,00**		**5 600,00**	**75 000,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	**134 100,00**		**16 000,00**	99 600,00	**18 500,00**	**134 100,00**		**16 000,00**	**99 600,00**	**18 500,00**
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	**0,00**					**0,00**				
Закупка энергетических ресурсов	**2650**	**247**		**332 000,00**	332 000,00	0,00	0,00	0,00	**332 000,00**	332 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Коммунальные услуги	2651	247	223	**332 000,00**	332 000,00				**332 000,00**	332 000,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2660**	**400**		**0,00**	**0,00**	**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	2661	406		**0,00**					**0,00**				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		**0,00**					**0,00**				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**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**					**0,00**				
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**					**0,00**				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**					**0,00**				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**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**					**0,00**				

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи) 64-22-72 (телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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**

Статья 211

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 надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х12)
			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**	**142 779,59**	**79 163,97**	**0,00**	**63 615,62**	**x**	**3 089 676,28**
1.1	Директор	1,0	50 662,34	31 310,51		19 351,83		607 948,08
1.2	Заместитель директора	1,0	34 224,33	28 179,46		6 044,87		410 691,96
1.3	Заведующий отделом	7,0	11 725,89			11 725,89		984 975,16
1.4	Заведующий сектором	3,0	22 169,03	12 914,00		9 255,03		798 085,08
1.5	Заведующий хозяйством	1,0	23 998,00	6 760,00		17 238,00		287 976,00
2.	**Основной персонал**	**18,0**	**140 494,98**	**79 576,00**	**0,00**	**60 918,98**	**x**	**3 628 051,56**
2.1	Ведущий методист	1,0	18 401,95	9 947,00		8 454,95		220 823,40
2.2	Методист 1 категории	1,0	18 401,95	9 947,00		8 454,95		220 823,40
2.3	Главный библиотекарь	3,0	19 396,65	9 947,00		9 449,65		698 279,40
2.4	Библиотекарь 1 категории	8,0	15 411,46	9 947,00		5 464,46		1 479 499,68
	Библиотекарь 2 категории	1,0	15 417,85	9 947,00		5 470,85		185 014,20
2.6	Библиограф 1 категории	2,0	15 169,17	9 947,00		5 222,17		364 060,08
2.7	Главный библиограф	1,0	19 894,00	9 947,00		9 947,00		238 728,00
2.8	Ведущий библиотекарь	1,0	18 401,95	9 947,00		8 454,95		220 823,40
3.	**Обслуживающий, вспомогательный персонал**	**6,5**	**144 838,91**	**61 547,00**	**0,00**	**83 291,91**	**x**	**3 116 272,16**
3.1	Программист 1 категории	0,5	13 428,46	9 947,00		3 481,46		80 570,76
3.2	Художник 1 категории	1,0	17 914,00	6 760,00		11 154,00		214 968,00
3.3	Водитель	1,0	22 481,40	5 052,00		17 429,40		269 776,80
3.4	Ведущий психолог	1,0	21 386,05	9 947,00		11 439,05		256 632,60
3.5	Документовед	1,0	22 878,10	9 947,00		12 931,10		274 537,20
3.6	Специалист по закупкам	1,0	25 862,20	9 947,00		15 915,20		310 346,40
3.7	Специалист по связям с общественностью	1,0	20 888,70	9 947,00		10 941,70		250 664,40
3.8	Выплаты стимулирующего характера							1 458 776,00
	Итого:	**37,5**	**428 113,48**	**220 286,97**	**0,00**	**207 826,51**	**x**	**9 834 000,00**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год

Наименование учреждения **БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **Субсидия (КБК) 857 0801 Ц410240410 (857400)**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата больничного листа три дня за счет работодателя	1 022,22	15	3	46 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**46 000,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	8	6	4 800,00
2	суточные	100,00	4	5	2 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**6 800,00**

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 834 000,00	2 163 480,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	9 834 000,00	318 786,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	9 834 000,00	501 534,00
	Итого:	**х**	**2 983 800,00**

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 х гр. 4 х 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	15 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**51 000,00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	19 189,19	7,40	1,0	142 000,00
2	тепловая энергия	100,87	1 877,66	1,0	184 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	780,00	21,79	1,0	22 400,00
4	другие расходы по статье				0,00
4.1	обращение с ТКО	10,00	800,00	1,0	8 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**356 400,00**

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	ГАЗ-3221, принтеры	3,0	13 000,00
2	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	19 980,00
3	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	2 000,00
4	промывка, опрессовка отопительной системы	нежилое помещение, пр.И.Яковлева, 8а	1,0	6 000,00
5	заправка картриджей	принтеры	14,0	3 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**44 480,00**

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	подписка на периодические и справочные издания	1	200 000,00
2	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	19 800,00
	Итого:	**x**	**219 800,00**

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	6 000,00
	Итого:	**x**	**6 000,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение литературы	1 900	424,05	805 700,00
	Итого:	**x**	**x**	**805 700,00**

0,00

2.10. 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 346				
1	другие аналогичные расходы			0,00
1.1	бумага и канцелярские расходы	100	400,00	40 000,00
1.2	хозяйственные расходы	100	309,70	31 920,00
	Итого:		**x**	**71 920,00**

0,00

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

Код видов расходов 850

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

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	4 922 727,28	2,20	108 300,00
2	земельный налог	3 253 333,34	1,50	48 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**157 100,00**

0,00

Всего расходов на выполнение госзадания	**14 583 000,00**

0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х12)
			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**	**1 980,00**	**0,00**	**0,00**	**1 980,00**	**x**	**61 200,00**
1.1	Директор	1,0	420,00			420,00		5 040,00
1.2	Заместитель директора	1,0	390,00			390,00		4 680,00
1.3	Заведующий отделом	7,0	390,00			390,00		32 760,00
1.4	Заведующий сектором	3,0	390,00			390,00		14 040,00
1.5	Заведующий хозяйством	1,0	390,00			390,00		4 680,00
2.	**Основной персонал**	**19,0**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**x**	**79 800,00**
2.1	Ведущий методист	1,0	350,00			350,00		4 200,00
2.2	Методист 1 категории	1,0	350,00			350,00		4 200,00
2.3	Главный библиотекарь	3,0	350,00			350,00		12 600,00
2.4	Библиотекарь 1 категории	8,0	350,00			350,00		33 600,00
2.5	Библиотекарь	2,0	350,00			350,00		8 400,00
2.6	Библиограф 1 категории	2,0	350,00			350,00		8 400,00
2.7	Главный библиограф	1,0	350,00			350,00		4 200,00
2.8	Ведущий библиотекарь	1,0	350,00			350,00		4 200,00
3.	**Обслуживающий, вспомогательный персонал**	**5,5**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**x**	**16 500,00**
3.1	Программист 1 категории	0,5	250,00			250,00		1 500,00
3.2	Художник 1 категории	1,0	250,00			250,00		3 000,00
3.3	Водитель	1,0	250,00			250,00		3 000,00
3.4	Ведущий психолог	1,0	250,00			250,00		3 000,00
3.5	Документовед	1,0	250,00			250,00		3 000,00
3.6	Специалист по закупкам	1,0	250,00			250,00		3 000,00
	Итого:	**37,5**	**6 280,00**	**0,00**	**0,00**	**6 280,00**	**x**	**157 500,00**

0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год

Наименование учреждения **БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **(КБК) 857 0801 Ц410240410 (857200)**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	200,00	10	5	10 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**10 000,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд)	2	5 500,00	11 000,00
2	командировочные расходы (проживание)	2	4 000,00	8 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**19 000,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда приглашенных специалистов	1	10 000,00	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	107 500,00	23 650,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	107 500,00	3 332,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	107 500,00	5 482,50
	Итого:	**х**	**32 465,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	3	5	1 388,89	20 000,00
2	приобретение конвертов	150		33,33	5 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**25 000,00**

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.
1	2	3	4	5	6
1	обращение с ТКО	5,00	1 000,00	1,0	5 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**5 000,00**

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	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	ГАЗ-3221, мебель, оргтехника	1,0	20 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	ГАЗ-3221	1,0	
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	оргтехника	4,0	4 300,00
4	заправка картриджей	принтеры	14,0	15 000,00
5	другие расходы по статье			
5.1	замена ЭКЛЗ и ввод в эксплуатацию ККТ	ККТ	1,0	12 000,00
5.2	очистка крыши от снега и ледовых наростов, очистка отмостков здания библиотеки от снега и льда		1,0	10 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**61 300,00**

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	30 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (обработка архивных документов библиотеки)	5	20 000,00
3	другие расходы по статье (продолжить)		
3.1	за ведение бухгалтерского учета	12	20 000,00
3.2	оценка рыночной стоимости и техинвентаризации	1	6 000,00
3.3	составление декларации	1	2 500,00
3.4	регистрация доменного имени	1	1 700,00
3.5	курсы повышения квалификации	1	8 000,00
3.6	оплата проживания приглашенных писателей	1	5 000,00
3.7	оплата услуг по организации питания	1	3 000,00
3.8	информационно-техническое сопровождение программного обеспечения	1	38 200,00
	Итого:	**x**	**134 400,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели (стулья)	10	2 108,30	21 083,00
	Итого:	**x**	**x**	**21 083,00**

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 х 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	5 000,00
статья 346				
1	прочие оборотные запасы, из них:			
2	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	60	500,00	30 000,00
3	бланочная продукция (библиотечные формуляры)	10 000	1,50	15 000,00
4	другие аналогичные расходы			0,00
4.1	бумага и канцелярские товары	40	250,00	10 000,00
4.2	хозяйственные расходы	40	250,00	10 000,00
статья 349				
1	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
1.1.	подарочная и сувенирная продукция (цветы для дарения)	40	737,50	29 500,00
	Итого:		**x**	**179 500,00**

0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	14 800,00	25,00	3 700,00
2	госпошлины, сборы	80 000,00	1,00	800,00
	Итого:	**x**	**x**	**4 500,00**

0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 292 (853)

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 х 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**

0,00

Всего расходов по внебюджетным средствам	**667 748,00**

0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год

Наименование учреждения **БУ "Детско-юношеская библиотека" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц430118660 (857501)**

Наименование направления расходов **Реализация библиотечных проектов, направленных на расширение и сохранения круга читателей в рамках подпрограммы "Поддержка и развития чтения в Чувашской Республике"**

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

Код видов расходов **240**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение транспортных расходов эксперта (ГПХ)	1	2 100,00
2	Оплата проживания эксперта (1 чел.*3000)	1	3 000,00
3	Оплата питания участников (30 чел.*250)	1	7 500,00
	Итого:	**x**	**12 600,00**

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, из них:			
1.1	магнитно-маркерная доска - флипчарт	2	16 000,00	32 000,00
1.2	подставка для книг металлическая	5	700,00	3 500,00
1.3	стойка напольная поворотная	1	8 000,00	8 000,00
1.4	компьютер	1	39 000,00	39 000,00
1.5	внешний SSD- накопитель (1Tb)	2	4 000,00	8 000,00
1.6	оперативная память (8Tb)	3	3 000,00	9 000,00
1.7	маршрутизатор (Keenetic 4G (3 порта)	1	2 700,00	2 700,00
	Итого:	**x**	**x**	**102 200,00**

1.3. 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 346				
1	Приобретение материальных запасов:			
1.1	приобретение питьевой бутилированной воды	20	30,00	600,00
1.2	приобретение одноразовых стаканов	50	4,00	200,00
1.4	приобретение канцелярских товаров	520	9,23	4 800,00
статья 349				
1	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
1.1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	105	861,90	90 500,00
1.2	приобретение дипломов и благодарностей с рамками	170	53,53	9 100,00
	Итого:			**105 200,00**
Всего расходов по 857501				**220 000,00**

Руководитель учреждения (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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**

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

Код видов расходов **240**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

349

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	изготовление жилетов для раздачи волонтерам	6,0	2 666,67	16 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**16 000,00**

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

Руководитель учреждения _____ (подпись) Григорьева Т.Р. (расшифровка подписи)

Специалист по гос.закупкам _____ (подпись) Тихонова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО _____ (подпись) Михайлова Е.А. (расшифровка подписи)