



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 16 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Химкинская централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Коды	16.12.22
Дата	16.12.22
по Сводному реестру глава по БК	463D6505 035
по Сводному реестру ИНН	5047074617
КПП	504701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	72 706 160,00	64 719 000,00	7 853 160,00	0,00	134 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 853 000,00	64 719 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1210	130		64 719 000,00	64 719 000,00	0,00	0,00		0,00
Организация мероприятий	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы: Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	150		7 853 160,00	0,00	7 853 160,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		72 705 160,00	64 719 000,00	7 853 160,00	0,00	133 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 750 200,00	51 697 000,00	0,00	0,00	53 200,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		39 746 697,00	39 705 837,00	0,00	0,00	40 860,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 003 503,00	11 991 163,00	0,00	0,00	12 340,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		20 946 960,00	13 014 000,00	7 853 160,00	0,00	79 800,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		20 946 960,00	13 014 000,00	7 853 160,00	0,00	79 800,00	0,00
из них:									
Коммунальные расходы		247	223	2 254 000,00	2 254 000,00				
Услуги связи		244	221	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 291 900,00	2 252 000,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	16 216 160,00	3 483 000,00	6 300 000,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 563 060,00	3 970 000,00	1 553 160,00	0,00	39 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	х
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00		х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

1 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2022 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Поступления и выплаты на плановый период и за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 22г текущий год планового периода	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	72 706 160,00	60 571 324,83	60 571 324,83
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1110	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		64 853 000,00	58 746 654,83	58 746 654,83
в том числе:						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1210	130		64 719 000,00	58 746 654,83	58 746 654,83
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		134 000,00	135 340,00	135 340,00
Целевая субсидия (пополнение книжного фонда)	1300	140		7 853 160,00	1 690 340,00	1 690 340,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		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	0,00
Расходы, всего	2000	х		72 705 160,00	66 010 458,40	66 010 458,40
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 750 200,00	50 934 100,00	50 934 100,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		39 746 697,00	39 120 000,00	39 120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 003 503,00	11 814 100,00	11 814 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 22г текущий год планового периода	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 000,00	10 000,00	10 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 000,00	10 000,00	10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 22г текущий год планового периода	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		20 946 960,00	15 066 358,40	15 066 358,40
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		20 946 960,00	15 066 358,40	15 066 358,40
из них:				0,00		
Коммунальные расходы		244,247	223	2 254 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Услуги связи		244	221	525 000,00	546 000,00	546 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 291 900,00	2 383 576,00	2 383 576,00
Прочие работы, услуги		244	226	16 216 160,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 563 060,00	5 785 582,40	5 785 582,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	530 000,00	551 200,00	551 200,00
Хозтовары, СИЗ		244		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 040,00	-1 040,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-1 000,00	-1 040,00	-1 040,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	20 946 960,00	15 066 358,40	15 066 358,40	15 066 358,40
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) ¹⁰	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	20 946 960,00	15 066 358,40	15 066 358,40	15 066 358,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 018 248,37	13 816 293,51	13 816 293,51	13 816 293,51
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 018 248,37	13 816 293,51	13 816 293,51	13 816 293,51
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 680 080,00	1 690 340,00	1 690 340,00	1 690 340,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 680 080,00	1 690 340,00	1 690 340,00	1 690 340,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	201 325,38	69 576,00	69 576,00	69 576,00

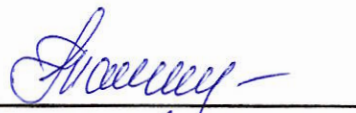
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	201 325,38	69 576,00	69 576,00	69 576,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	12 899 653,75	15 576 209,51	15 576 209,51	15 576 209,51
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУК "ХЦБС"


Заместитель руководителя МКУ «ЦБО»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Химки Московской области



Е.В. Калина



Л.Н. Яцкова



В.В. Куракова

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "ХЦБС"

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Должностной оклад (тарифная ставка) с учетом размера шт.ед., руб.	Повышение должностного оклада (тарифной ставки) за наличие почетного звания, ученую степень	Надбавки и доплаты, руб.			Всего в месяц, руб. (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.10)	
наименование	код						Надбавка за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры	Доплата за работу в учреждении, предоставляющем услуги и выполняющем работы в сфере культуры на территории го Химки МО (45 % должностного оклада / тарифной ставки)	Доплата до минимальной заработной платы в МО (15 000,00 руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Директор	1,00	28 214,00	28 214,00		10,00	2 821,40	12 696,30		43 731,70
		Заместитель директора	1,00	25 393,00	25 393,00		25,00	6 348,25	11 426,85		43 168,10
Центральная городская библиотека	01		27,50	х	605 109,00	0,00	х	63 260,93	272 299,05	21 892,50	962 561,48
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		25,00	7 207,00	12 972,60		49 007,60
Отдел обслуживания ЦГБ		Заведующий отделом	1,00	28 828,00	28 828,00			0,00	12 972,60		41 800,60
		Главный библиотекарь	0,50	28 063,00	14 031,50		0,00	0,00	6 314,18		20 345,68
		Ведущий библиотекарь	1,00	25 282,00	25 282,00		15,00	3 792,30	11 376,90		40 451,20
		Ведущий библиотекарь	2,00	25 282,00	50 564,00			0,00	22 753,80		73 317,80
		Библиотекарь 1 категории	1,00	23 025,00	23 025,00			0,00	10 361,25		33 386,25
		Библиотекарь 1 категории	0,50	23 025,00	11 512,50		30,00	3 453,75	5 180,63		20 146,88
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00		0,00	0,00	8 604,00		27 724,00
		Библиотекарь 2 категории	1,50	19 120,00	28 680,00		10,00	2 868,00	12 906,00		44 454,00
Центр правовой		Заведующий отделом	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Ведущий экономист	1,00	17 649,00	17 649,00			0,00	7 942,05		25 591,05
Методико-библиографический		Заведующий отделом	1,00	28 828,00	28 828,00			0,00	12 972,60		41 800,60
		Ведущий методист	1,00	28 828,00	28 828,00			0,00	12 972,60		41 800,60
		Библиограф без категории	1,00	15 849,00	15 849,00			0,00	7 132,05		22 981,05
Отдел пропаганды единого книжного фонда		Главный библиотекарь	1,00	28 063,00	28 063,00		30,00	8 418,90	12 628,35		49 110,25
		Главный библиотекарь	0,50	28 063,00	14 031,50			0,00	6 314,18		20 345,68
Отдел комплектования и обработки		Заведующий отделом	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Главный библиотекарь	1,00	28 063,00	28 063,00		30,00	8 418,90	12 628,35		49 110,25
		Библиотекарь 1 категории	0,50	23 025,00	11 512,50		30,00	3 453,75	5 180,63		20 146,88
		Библиотекарь 1 категории	1,00	23 025,00	23 025,00			0,00	10 361,25		33 386,25
		Ведущий документовед	1,00	17 649,00	17 649,00			0,00	7 942,05		25 591,05

Отдел автоматизации		Заведующий отделом	1,00	28 828,00	28 828,00		0,00	0,00	12 972,60		41 800,60
		Ведущий программист	0,50	20 179,00	10 089,50		25,00	2 522,38	4 540,28		17 152,15
		Ведущий программист	0,50	20 179,00	10 089,50		30,00	3 026,85	4 540,28		17 656,63
		Ведущий библиотекарь-	0,50	25 282,00	12 641,00			0,00	5 688,45		18 329,45
Хозяйственная часть		Художник 1 категории	1,00	14 670,00	14 670,00		15,00	2 200,50	6 601,50		23 472,00
		Гардеробщик 1 разряда	1,00	7 706,00	7 706,00		0,00	0,00	3 467,70	6 756,30	17 930,00
		Уборщик 2 разряда	1,50	8 024,00	12 036,00			0,00	5 416,20	9 442,80	26 895,00
		Рабочий по обслуживанию	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
		Рабочий по обслуживанию	0,50	8 024,00	4 012,00		15,00	601,80	1 805,40	2 545,80	8 965,00
Библиотека семейного чтения №1	03		9,00	163 121,00	163 121,00	0,00	x	22 010,85	73 404,45	11 788,00	270 324,30
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		25,00	7 207,00	12 972,60		49 007,60
		Ведущий библиотекарь	1,00	25 282,00	25 282,00		15,00	3 792,30	11 376,90		40 451,20
		Библиотекарь 1 категории	1,00	23 025,00	23 025,00		25,00	5 756,25	10 361,25		39 142,50
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00		15,00	2 868,00	8 604,00		30 592,00
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00			0,00	8 604,00		27 724,00
		Библиотекарь без категории	1,00	15 849,00	15 849,00			0,00	7 132,05		22 981,05
		Библиотекарь без категории	1,00	15 849,00	15 849,00		10,00	1 584,90	7 132,05		24 565,95
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00		10,00	802,40	3 610,80	5 492,80	17 930,00
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00			0,00	3 610,80	6 295,20	17 930,00
Городская библиотека №3	04		8,00	139 876,00	170 401,50	0,00	x	25 057,85	76 680,68	8 640,40	280 780,43
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		10,00	2 882,80	12 972,60		44 683,40
		Главный библиотекарь	1,00	28 063,00	28 063,00		25,00	7 015,75	12 628,35		47 707,10
		Главный библиограф	1,00	28 063,00	28 063,00		25,00	7 015,75	12 628,35		47 707,10
		Библиотекарь 1 категории	2,50	23 025,00	57 562,50		10,00	5 756,25	25 903,13		89 221,88
		Библиотекарь без категории	1,00	15 849,00	15 849,00		10,00	1 584,90	7 132,05		24 565,95
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00		10,00	802,40	3 610,80	5 492,80	17 930,00
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
Библиотека "Читающая семья"	05		5,50	129 202,00	119 642,00	0,00	x	18 616,40	53 838,90	5 091,60	197 188,90
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		15,00	4 324,20	12 972,60		46 124,80
		Ведущий библиотекарь	1,00	25 282,00	25 282,00		10,00	2 528,20	11 376,90		39 187,10
		Ведущий методист	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00		10,00	1 912,00	8 604,00		29 636,00
		Библиотекарь 2 категории	0,50	19 120,00	9 560,00			0,00	4 302,00		13 862,00
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00		15,00	1 203,60	3 610,80	5 091,60	17 930,00
Городская библиотека №7	06		2,50	59 877,00	55 865,00	0,00	x	6 626,70	25 139,25	3 147,60	90 778,55
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		15,00	4 324,20	12 972,60		46 124,80
		Библиотекарь 1 категории	1,00	23 025,00	23 025,00		10,00	2 302,50	10 361,25		35 688,75
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
Центральная детская библиотека	07		4,50	102 022,00	90 509,50	0,00	x	12 112,25	40 729,28	6 295,20	149 646,23
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		25,00	7 207,00	12 972,60		49 007,60
		Библиотекарь 1 категории	0,20	23 025,00	4 605,00			0,00	2 072,25		6 677,25
		Библиотекарь 1 категории	1,30	23 025,00	29 932,50		10,00	2 993,25	13 469,63		46 395,38
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00		10,00	1 912,00	8 604,00		29 636,00
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00			0,00	3 610,80	6 295,20	17 930,00
Детская библиотека №3	08		2,50	62 134,00	58 122,00	0,00	x	12 440,70	26 154,90	3 147,60	99 865,20

		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Ведущий библиотекарь	1,00	25 282,00	25 282,00		15,00	3 792,30	11 376,90		40 451,20
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
Детская библиотека №4	09		3,50	90 197,00	86 185,00	0,00	x	17 251,95	38 783,25	2 545,80	144 766,00
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Ведущий библиотекарь	1,00	25 282,00	25 282,00		15,00	3 792,30	11 376,90		40 451,20
		Главный библиотекарь	1,00	28 063,00	28 063,00		15,00	4 209,45	12 628,35		44 900,80
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00		15,00	601,80	1 805,40	2 545,80	8 965,00
Городская библиотека №5	10		1,50	36 852,00	32 840,00	0,00	x	4 324,20	14 778,00	3 147,60	55 089,80
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		15,00	4 324,20	12 972,60		46 124,80
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
Городская библиотека №8	11		2,50	55 972,00	51 960,00	0,00	x	9 119,00	23 382,00	3 147,60	87 608,60
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		25,00	7 207,00	12 972,60		49 007,60
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00		10,00	1 912,00	8 604,00		29 636,00
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
Городская библиотека №11	12		1,50	36 852,00	32 840,00	0,00	x	7 207,00	14 778,00	3 147,60	57 972,60
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		25,00	7 207,00	12 972,60		49 007,60
		Уборщик 2 разряда	0,50	8 024,00	4 012,00			0,00	1 805,40	3 147,60	8 965,00
Городская библиотека №12	13		5,00	100 374,00	100 374,00	0,00	x	11 764,00	45 168,30	5 091,60	162 397,90
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00			0,00	8 604,00		27 724,00
		Библиотекарь 2 категории	1,00	19 120,00	19 120,00		10,00	1 912,00	8 604,00		29 636,00
		Ведущий библиотекарь	1,00	25 282,00	25 282,00			0,00	11 376,90		36 658,90
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00		15,00	1 203,60	3 610,80	5 091,60	17 930,00
Городская библиотека №13	14		5,50	55 972,00	103 772,00	0,00	x	9 450,80	46 697,40	5 492,80	165 413,00
		Заведующий библиотекой	1,00	28 828,00	28 828,00		30,00	8 648,40	12 972,60		50 449,00
		Библиотекарь 2 категории	3,50	19 120,00	66 920,00			0,00	30 114,00		97 034,00
		Уборщик 2 разряда	1,00	8 024,00	8 024,00		10,00	802,40	3 610,80	5 492,80	17 930,00
Итого:			81,00	x	1 724 348,00	0,00	x	228 412,28	775 956,60	82 575,90	2 811 292,78

ФОТ в год	33 735 513,30
Выплаты стимулирующего и организационного характера	5 970 323,70
ВСЕГО ФОТ на год	39 705 837,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
городского округа
Химки Московской области

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

№ 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
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	39 705 837,00	8 735 284,37
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 705 837,00	1 151 469,27
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 705 837,00	79 411,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 705 837,00	2 024 997,69
	Итого:	х	11 991 163,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доход от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	363 636,36	2,2	8 000,00
	Итого:	363 636,36	х	8 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -
Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов -
Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244, 247
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Телефонная связь	15	12	43750,00	525 000,00
	Итого:	x	x	x	525 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроэнергия	184 583,34	4,93	-	910 000,00
2	Теплоэнергия	639,16	1 972,90	-	1 261 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение	1 676,43	49,51	-	83 000,00
	Итого:	x	x	x	2 254 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание и техническое обслуживание помещений	помещения	15	1 872 000,00
4	техническое обслуживание	помещения	15	380 000,00
5	ОВО	помещения	15	
6	повышение квалификации	помещения	15	
7	Т/О технических средств охраны, кнопка 2021 год	помещения	15	
8	Т/О и ремонт автоматической пожарной сигнализации	помещения	15	
9	Т/О и ремонт автоматической пожарной сигнализации 2021 год	помещения	15	
	Итого:	x	x	2 252 000,00

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	624 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	177 000,00
3	Внедрение электронного читательского билета	1	0,00
4	Пользование российским электронным ресурсом национальной электронной библиотеки ООО "Литрес"	1	200 000,00
5	Подписка	2 на 12 мес	0,00
6	Переплетные работы, архивирование	1	237 000,00
Итого:		x	1 238 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	1000	530,00	530 000,00
2		3	0,00	0,00
3	комплектование книжных фондов	110	25 336,36	2 787 000,00
4	Книги в целях пополнения книжного фонда	2 000	1 013,50	2 027 000,00
5	противоскользящие коврики	1 000	1 183,00	1 183 000,00
6	Библиотечные бланки, формуляры	800	272,50	218 000,00
Итого:		x	x	6 745 000,00

Руководитель учреждения Директор МБУК "ХЛБС" Е.В. Калвина
(подпись) (расшифровка подписи)

Итого по бюджету: 64 719 000,00

Исполнитель зам. директора Хамарова С.П. 8-495-572-13-07
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " 12 20 22 г.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
городского округа
Химки Московской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "ХИПС"

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда согласно штатному расписанию

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер выплат стимулирующего характера, руб.	Фонд стимулирующих выплат в год, руб. (гр.4 x12 мес.)
1	2	3	4	5
1	Работники всех категорий	82	3 405,00	40 860,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	40 860,00	8 989,20
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 860,00	1 184,94
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 860,00	81,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 860,00	2 083,86
	Итого:	х	12 340,00

<=> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

2.1. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение стульев		9 975,00	39 900,00
	Итого:	х	х	39 900,00

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

2.2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцтовары	10	3 990,00	39 900,00
	Итого:	х	х	39 900,00

Руководитель учреждения _____ Е.В. Калита
Директор МБУК "ХИПС" _____ (подпись)
МП _____ (подпись)

Итого НДС: 133 000,00

Исполнитель _____ Комарова С.П. 8-495-572-13-07
зам. директора (подпись, инициалы) _____ (телефон)

" 16 " 12 20 22



Расшифровка доходов МБУК "ХЦБС", планируемых к получению от оказания платных услуг в рамках приносящей доход деятельности учреждения

№ п/п	Наименование услуги, работы	Ед. изм.	Кол-во ед.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Услуги ксерокопирования	копия	4 100	10,00	41 000,00
2	Услуги предоставления использования ПК с выходом в Интернет	минута	1 550	60,00	93 000,00
	Итого:	х	х	х	134 000,00

Директор МБУК "ХЦБС"



Е. В. Калина

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
городского округа
Химки Московской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "ХЦБС"

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка книжной продукции (модельная библиотека)	836	1 857,85	1 553 160,00
2	Дизайн проект Библио Холл	1	0,00	0,00
3	Создание Библио Холл	1	6 300 000,00	6 300 000,00
Итого:		x	x	7 853 160,00

Руководитель учреждения

Директор МБУК "ХЦБС"



Е.В. Калина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора

Комарова С.П.

8-495-572-13-07

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " 12 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(подпись или должность руководителя учреждения)

Управление культуры Администрации
городского округа Химки Московской
области

Куракова В.В.

МП (подпись, расшифровка подписи)

16 декабря 2022 г.



Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению (подразделению)

на 2023 год

от 16 декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Химкинская централизованная
библиотечная система"

5047074617/504701001

Бюджет Московской области

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Финансовое управление Администрации городского округа Химки

0.00

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды	
Дата	16.12.2022
по ОКПО	13169551
дата представления сведений	
по ОКТМО	46783000
Глава ЕК	035
по ОКЮ	19856717
по ОКЕН	383

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Остаток средств на начало года

Единица измерения

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Программа: Культура и туризм, подпрограмма: Развитие библиотечного дела, основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) основное мероприятие: Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)		035-0801-02301115198-622	-	244	0	244	0	1 553 160,00	1 553 160,00
Программа: Культура и туризм, подпрограмма: Развитие библиотечного дела, основное мероприятие: Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области основное мероприятие: проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек		035-0801-0230230440-622	-	244	0	244	0	6 300 000,00	6 300 000,00
				Всего				7 853 160,00	7 853 160,00



Номер страницы - 1
Всего страниц - 1

Директор МБУК "ХЦБС"

Е.В. Калина