

СОГЛАСОВАНО
Член Правительства Орловской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Член Правительства Орловской области - руководитель
(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

г. _____ Н. П. Георгиева

(расшифровка подписи)

27 _____ 20__ г. 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 27 " декабря 20 24 г.²

Орган

функции и полномочия учредителя Департамент культуры Орловской области

Учреждение БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

И. П. Бордига

(подпись) (расшифровка подписи)

ОГРН 1025100833630

ИНН 575301001

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

801

по Сводному реестру

5244640

ИНН

5753017362

КПП

575301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
					Всего	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	168 495,67						
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	262 464,08						
3	Доходы, всего:	1000			90 029 205,72	88 137 640,00	1 487 321,72	404 244,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе: доходы от собственности, всего	1100									
3.2.	в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	88 538 244,00	88 137 640,00		400 604,00	0,00	0,00	
3.3.	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 538 244,00	88 137 640,00		400 604,00			
3.4.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
3.4.1.	Возмещ. расходов за услуги в целях соц.обесп. граждан на пред.меры по сокращ.произв.травм и проф.забол., приказ №327-Ф от 14.09.2023	1221	130	139	0,00						
3.5.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
3.5.1.	в том числе:	1310	140								
3.6.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 487 321,72	1 487 321,72					
3.6.1.	в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	319 710,00	319 710,00					
3.6.2.	целевые субсидии	1411	150	162	1 167 611,72	1 167 611,72					
3.6.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
3.7.	прочие доходы, всего	1500	180								
3.7.1.	в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	3 640,00			3 640,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					
					на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Всего	в том числе				
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из областного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8
3.7.2.	в том числе: прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
3.7.3.	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
4	Расходы, всего	2000	x		89 934 509,31	88 053 671,59	1 487 321,72	403 516,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 386 776,11	85 346 493,31		50 282,80	0,00	0,00
4.2.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	65 702 317,18	65 702 317,18				x
		2120	112	212	25 200,00	7 100,00		18 100,00		x
4.3.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	93 535,70	61 352,90		32 182,80		
4.4.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
4.5.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 565 723,23	19 565 723,23				x
4.5.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 552 356,80	19 552 356,80				x
4.6.	на иные выплаты работникам	2142	119	266	13 366,43	13 366,43				x
4.7.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
4.8.	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
4.9.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
4.10.	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
4.11.	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							x
4.12.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	10 000,00	30 000,00			x
4.12.1.	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
					на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					Всего	в том числе					
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8	
4.17.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 030 912,96	1 243 260,87	1 457 321,72	330 330,37	0,00	0,00	
	из них:										
4.17.3.1.	расходы на оплату связи	2641	244	221	144 983,58	139 863,65		5 120,00			
4.17.3.2.	расходы на оплату коммунальных услуг	2642	244	223	84 094,50	84 094,50					
4.17.3.3.	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества	2643	244	225	339 595,37	339 595,37					
4.17.3.4.	расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	634 113,49	362 678,04	249 710,00	21 725,45			
4.17.3.5.	расходы на приобретение страховки (ОСАГО)	2645	244	227	13 926,19	13 926,19					
4.17.3.6.	расходы на приобретение основных средств	2646	244	310	1 404 724,02		1 174 611,72	230 112,30			
4.17.3.7.	расходы на приобретение материальных запасов	2647	244	340	409 475,81	303 103,12	33 000,00	73 372,62			
4.18.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
4.19.	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
4.20.	закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 262 014,21	1 262 014,21					
4.21.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
4.21.1.	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
4.21.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-728,00			-728,00			x
5.1.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-728,00			-728,00			x
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 292 927,17	0,00	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 292 927,17	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 505 275,08	0,00	0,00	
	расходы на оплату услуг связи		221		139 863,65			
	расходы на оплату коммунальных услуг		223		1 346 108,71			
	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества		225		339 595,37			
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226		362 678,04			
	расходы на страхование (автомобиль)		227		13 926,19			
	расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		2 186,00			
	расходы на приобретение ГСМ		343		38 043,50			
	расходы на приобретение строительных материалов		344		5 382,70			
	расходы на приобретение мягкого инвентаря (спец. одежда)		345		13 300,00			
	расходы на приобретение материальных запасов	346		244 190,92				
	собственные доходы учреждения				330 330,37	0,00	0,00	
	расходы на оплату услуг связи	26410		221	5 120,00			
	расходы на оплату коммунальных услуг		223					
	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества		225					
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226		21 725,45			
	расходы на приобретение основных средств		310		230 112,30			
	расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		865,00			
	расходы на приобретение строительных материалов		344		5 357,00			
	расходы на приобретение мягкого инвентаря (спец. одежда)		345		10 050,00			
	расходы на приобретение материальных запасов		346		44 373,62			
	расходы на приобретением запасов однократного применения (подарочная и сувенирная продукция)		349		12 727,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 835 605,45	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 505 275,08	0,00	0,00	
	собственные доходы учреждения				330 330,37	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		1 457 321,72	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества		225					
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226		249 710,00			
	расходы на приобретение основных средств		310		1 174 611,72			
расходы на приобретение материальных запасов	346			33 000,00				
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	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 ¹⁶	26500	x		4 292 927,17	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 292 927,17			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025			0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26512	2026				0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т. А. Собакина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г. Л. Болдарева
(фамилия, инициалы)

" ___ " _____ 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

¹¹ 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" Плана.

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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.

**3.2. Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов
130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения:	0300	88 538 244,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта РФ	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госуд. задания за счет средств ФФОМС	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	0330	88 137 640,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, собственные доходы	0340	400 604,00		
доходы от компенсации затрат(возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производст.травматизмаФСС)	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Субсидия на выполнение государственного задания

4.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов 112

КОСГУ 212, 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека	Количество работников, чел.	Количество дней (билетов)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Меркурьева Н. А. Суточные 11.01.2024-12.01.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	2	200,00
2	Бородина Л.И. Суточные 14.02.2024 - 16.02.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	3	300,00
3	Бородина Л. И. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	4	400,00
4	Боряков А. А. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	4	400,00
5	Горлина Н. Ю. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	4	400,00
6	Глоба Л. С. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	4	400,00
7	Свергунова Н. М. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	4	400,00
8	Бородина Л. И. Суточные 07.05.2024 по 25.05.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	9	900,00
9	Колесниченко Н. В. Суточные с 22.09.2024 по 28.09.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	7	700,00
10	Бородина Л. И. Суточные с 29.09.2024 по 05.10.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	7	700,00
11	Бородина Л. И. Суточные с 27.10.2024 по 02.11.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	7	700,00
12	Меркурьева Н. А. Суточные 24.10.2024-26.10.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	3	300,00
13	Шатохина Н. З. Суточные с 11.11.2024-14.11.224 (КОСГУ 212)	100,00	1	4	400,00
14	Ткачева В. Л. Суточные с 28.11.2024-29.11.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	2	200,00
15	Бородина Л. И. Суточные с 01.12.2024 по 07.12.2024 (КОСГУ 212)	100,00	1	7	700,00
16	Бородина Л. И. проживание с 18.05.2024 по 24.05.2024 (КОСГУ 226)	14 653,00	1	6	14 653,00
17	Колесниченко Н. В. проживание с 23.09.2024 по 27.09.2024 (КОСГУ 226)	11 160,00	1	5	11 160,00
18	Меркурьева Н. А. Орел Москва Орел проезд (КОСГУ226)	2 782,00	1	1	2 782,00
19	Бородина Л. И. Орел-Москва - Орел проезд (КОСГУ226)	2 797,70	1	1	2 797,70

Субсидия на выполнение государственного задания

4.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов 112

КОСГУ 212, 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека	Количество работников, чел.	Количество дней (билетов)	Сумма,руб.(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
20	Бородина Л. И. Орел - Москва - Казань - Москва - Орел проезд (КОСГУ226)	8 237,60	1	1	8 237,60
21	Колесниченко Н. В. Орел - Сн. Петербург - Орел (КОСГУ 226)	9 326,40	1	7	9 326,40
22	Бородина Л. И. Орел-Москва- Орел проезд (КОСГУ226)	1 907,60	1	1	1 907,60
23	Бородина Л. И. Орел-Москва- Орел проезд (КОСГУ226)	1 840,30	1	1	1 840,30
24	Меркурьева Н. А. Орел Воронеж (г. Елец) Орел проезд (КОСГУ226)	1 540,00	1	3	1 540,00
25	Шатохина Н. З.Сн. Петербург - Орел (КОСГУ 226)	2 575,00	1	1	2 575,00
26	Ткачева В. Л. Орел-Москва- Орел проезд (КОСГУ226)	2 865,60	1	1	2 865,60
27	Бородина Л. И. Орел-Москва- Орел проезд (КОСГУ226)	1 667,70	1	7	1 667,70
	Итого:				68 458,90

4.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Код видов расходов: 119

КОСГУ 213

(стр. 2140, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов в руб.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы по ставке 30%	65 702 317,18	19 421 229,98
	Страховые взносы по ставке 30% уход за ребенком инвалида	65 702 317,18	13 366,43
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	65 702 317,18	131 126,82
	Итого:	x	19 565 723,23

4.12.2. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов:321

КОСГУ 264

(стр. 2211, гр. 5.1)

№ п/п			
	Социальная выплата материальной помощи родственнику умершего сотрудника в соответствии с коллективным договором		10 000,00
	Итого:		10 000,00

Субсидия на выполнение государственного задания

4.14.1.Расчеты (обоснования) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

(стр. 2310, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога,подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (кадастровая стоимость)	11041250,49	1,5	163 963,00
	Итого:		x	163 963,00

4.14.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

КОСГУ 291

(стр. 2320, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога,подлежащего уплате руб.(гр.Зхгр.4/100) 50%
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ-27527	124	35	4 340,00
	Транспортный налог GRNTMB	89,7	15	1 345,50
2	Сумма транспортного налога			2 815,00
	Итого:		x	2 815,00

4.31. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) кредиторская задолженность (декабрь 2022г)

Код видов расходов 244

(стр.2500 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат,руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата кредиторской задолженности услуги связи за декабрь 2023г. КОСГУ 221	3531,79	1	3 531,79
2	Оплата кредиторской задолженности электроэнергии за декабрь 2023г. КОСГУ 223	12518,47	1	12 518,47
3	Оплата кредиторской задолженности ГСМ за декабрь 2023г. КОСГУ 343	8 074,94	1	8 074,94
4	Оплата кредиторской задолженности предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя за декабрь 2023г. КОСГУ226	1 000,00	1	1 000,00
	Итого:	x	x	25 125,20

Субсидия на выполнение государственного задания

4.20. Расходы на закупку энергетических ресурсов

(стр.2660 гр. 5.1)

Код видов расходов 247

КОСГУ223

№ п/	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) ,руб.	Индексация, %	Сумма,руб.(гр.3 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Интер РАО- Орловский энергосбыт" Договор № 57010251000957 от 10.01.2024 г.за электроэнергию	52178	9.75698570278		505 083,81
2	ПАО "Квадра -- Генерирующая компания" Договор № 504 от 10.01.2024 г. за тепловую энергию	735,76	1145,808416		756 930,40
	Итого:		x	x	1 262 014,21

4.17.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

(стр.2641 гр. 5.1)

№ п/	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,руб.	Сумма,руб.(гр.3 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Связьинформ" Договор № 71209003636-И от 10.01.2024 г. за Интернет (месяц)		12	3800	45 600,00
2	ПАО «Ростелеком» Договор 857000014868 от 10.01.2024 г. за Интернет (месяц)		12	3960	47 520,00
3	ПАО «Ростелеком» Договор 857000030005 от 10.01.2024 г. за ГТС пользование парой метал.жил.кабеля(прямой провод).	1	12	866	6 860,22
3.1.	Повременная оплата	8	12	308	20 305,14
3.2.	Внутризоновые телефонные соединения		12	814,86	9 778,29
4	ООО "Компания "Тензор" Лицензионный договор № 12410162631 от 28.10.2024 г. за эл. подпись в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат (договор)	1	12	9800	9 800,00
	Итого:	x	x	x	139 863,65

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

(стр.2642 гр. 5.1)

Код видов расходов 244

КОСГУ223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) ,руб.	Индексация, %	Сумма,руб.(гр.3 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	ММУ ПП ВКХ "ОРЕЛВОДОКАНАЛ" Договор №2472 от 10.01.2024 г за водоснабжение (водоотведение)	481	50,66		27 616,32
2	ООО УК "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" Контракт №13999/24 от 10.01.2024 г. за обращение с ТКО (региональный оператор)	8,68	4396,42		56 478,18
	Итого:		x	x	84 094,50

4.17.3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

(стр.2643 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Объем показателя	Тариф	Стоимость работ (услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	БУЗ Орловской области "Орловская дезинфекционная станция" Договор №318 от 10.01.2024 г. за дератизацию (месяц)	12	3360,00	40 320,00
2	ООО "Управление специальная автоматика+" Договор №164-г от 10.01.2024 г.за техническое обслуживание лифта (месяц)	12	1900,00	22 800,00
3	ФГУП "Охрана" Росгвардии филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Орловской области Договор №259/111 от 10.01.2024 г. за охрано-техническое обслуживание комплекса тех. средств (месяц)	12	502,19	6 026,28
4	ООО"Спецэлектросистема" Договор № 48 от 10.01.2024 г за техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (договор)	12	4500	54 000,00
5	ООО "ВЧ Сервис" Договор № 10 от 14.03.2024 г. за антикоррозийную обработку авто (договор)	1	25035	25 035,00
6	ИП Хоменко Е. И. Договор №42 от 15.03.2024 г. за отчистку крыши от наледи (договор)	1	5000,6	5 000,60
7	ИП Фатеева Г. В. Договор №1302/2024 от 13.03.2024 г за ремонт принтера (договор)	1	8190	8 190,00
8	ИП Котомин Н.И. Договор №20 от 18.04.2024 г. за услуги автовышки (договор)	1	5100	5 100,00
9	ООО "ВЧ Сервис" Договор № 37 от 18.04.2024 г. за регулировку фар (договор)	1	620	620,00
10	ФБУ "Тульский ЦСМ" Договор №1793-П/2024 от 07.05.2024 г. за поверку монотрометров (договор)	1	1880,93	1 880,93
11	ИП Фатеева Г. В. Договор №2205/2024 от 22.05.2024 г за ремонт и заправку картриджей (договор)	1	10890	10 890,00
12	ООО "Теплоавтоматика" Договор № 053/2024-р от 08.07.2024 за работы по гидравлическим испытаниям и гидропневматической промывке системы отопления (договор)	1	98552,56	98 552,56
14	ООО"Сервислайн" Договор №93/24 от 19.08.2024 за ремонт источника бесперебойного питания для сервера (договор)	1	40500	40 500,00
15	ООО"Сервислайн" Договор № 98/24 от 10.09.2024 а ремонт источника бесперебойного питания для сервера (договор)	1	8400	8 400,00
16	ИП Фатеева Г.В. Договор № 2110/2024 от 21.10.2024 за заправку картриджей и ремонт принтера (договор)	1	12280	12 280,00
	Итого:	x	x	339 595,37

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ,услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

(стр.2644 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	ФГКУ "УВО ВНГ России по Орловской области" Договор № 259/11 от 10.01.2024 г. за охранные услуги (договор)	1	33 252,00
3	АО "Издательство "Российская газета" Договор № 1720 от 10.12.2024 г за подписку на периодические издания на 2025 г. (договор)	1	6 594,00
4	ООО "ИВИС" Договор №59-П от 04.03.2024 г. за предоставление неисключительных прав на пользование УБД (договор)	1	4 000,00
5	ООО «М-пресс» Договор № 496355876 от 01.02.2024 г. за периодические издания (договор)	1	22 948,00
6	АО "Издательство "Российская газета" Договор Б/Н от 17.01.2024 г. за поставку периодических изданий (договор)		3 700,00
7	ООО "Урал-пресс Черноземье" Договор №01080/2024/1/02-12 от 12.01.2024 г. за поставку периодических изданий (договор)	1	36 182,14
8	ООО "Ариша" Договор № 67 от 13.05.2024г. за сопровождение 1С (договор)	1	23 283,00
9	ЧУЗ "РЖД-Медицина" Договор №5 от 10.01.2024 г. за предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя (договор)	1	6 160,00
10	ООО "Ариша" Договор 53/1 от 14.03.2024г за обслуживание 1С (договор)	1	1 600,00
11	ООО "АРБИС-Спутник" Договор № 0000-000061 от 07.03.2024 г. за антивирус (договор)	1	10 309,50
12	ФГБУ "ФИПС" Договор № 67-10/CD-DVD от 15.03.2024 г. за предоставление доступа к издания ФИПС (договор)	1	36 326,40
13	ООО "Ариша" Договор 36 от 04.03.2024г за обслуживание 1С (договор)	1	1 600,00
14	ООО «Региональный центр повышения квалификации» Договор № 129-18.01.2024 от 18.01.2024 за Обучение пожарной безопасности (договор)	1	800,00
15	ООО "Орловский центр охраны труда" Договор № 82 от 29.02.2024 г. за обучение охране труда (договор)	1	1 500,00
16	ФГБУ РГБ Договор от 04.04.2024 № 060/04/0059 за обучение сотрудников обработки (чел.)	2	12 400,00
17	ООО "Курский центр охраны труда" Договор № 89/24-О от 18.04.2024 г. за спец оценку условий труда (договор)	1	3 200,00
18	ООО "РЦПК" Долговор 25-03.05.2024 от 03.05.2024 г. за обучение пожарной безопасности и высота (чел)	3	2 800,00
19	АО "Издательство "Российская газета" Договор №458 от 07.05.2024 г. за поставку периодических изданий (договор)		2 520,00
20	ООО "Орловский центр охраны труда" Договор № 237 от 16.05.2024г. за обучение по охране труда и безопасные методы и приемы выполнения работы при воздействии вредных факторов (договор)	1	3 000,00
21	ООО "Медеецина" Договор № 36/24 от 03.06.2024 г. за переодический медосмотр (чел.)	2	3 400,00
22	ООО ЧОО "Аврора" Договор №92 от 23.10.24 г охранные услуги (договор)	1	112 000,00
23	ЧУЗ "РЖД-Медицина" Договор №Б/н от 29.11.2024 г. за предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя (договор)	1	1 320,00
24	ООО "Ариша" Договор 97 от 09.12.2024 за сопровождение 1С (договор)	1	23 283,00
25	ООО "Кейсистемс Орел" Договор № 1462 от 09.12.2024 г. за программное обеспечение бюджет СМАРТ (договор)	1	8 700,00
	ООО "РЦПК" Долговор 49-19.12.2024 от 19.12.2024 г. за обучение пожарной безопасности и высота (чел)	2	1 800,00
	Итого:		362 678,04

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ,услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 227

(стр.2645 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	CAO "ВСК" Договор №XXX037236647 бот16/01/2024 автострахование "Соболь" (договор)	1	7 309,78
2	CAO "ВСК" Генеральный договор от 19.11.2024 № XXX0470560245 автострахование (договор)	1	6 616,41
		Итого:	13 926,19

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 341 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ООО "КОМУС-развитие" Договор №18812443 от 01.10.2024 г за аптечку (шт)	2	1093,00	2 186,00
		Итого:		2 186,00

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 343 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ООО "РН-карт" Договор № 34540423/006749 от 12.01.2024 г. за приобретение ГСМ (литр)	235,32	47,00	36 613,50
2	ИП Королев А. Н. Договор № 73 от 29.05.2024 г. за тасол (договор)	1	940,00	940,00
3	ИП Королев А. Н. Договор № 79 от 04.06.2024 г. за житкость тормозная (договор)	1	490,00	490,00
		Итого:		38 043,50

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 344 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Борисова Т. Л. Договор №Б/Н от 03.04.2024 г. за строительные материалы (договор)	1	5382,70	5 382,70
		Итого:		5 382,70

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 345 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	ИП Тихонова О. И. Договор №32/24 от 05.06.2024 г. за халаты и костюмы (договор)	1	13300,00	13 300,00
Итого:				13 300,00

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 346 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Канарский А. И. ГПД № 112 от 20.12.2024 г за расходные материалы (картриджи) (договор)	1	37396,98	37 396,98
2	ИП Фатеева Г. В. Договор 0202/2024-1 от 02.05.2024 г за цветные картриджи для принтеров (шт.)	8	525,00	4 200,00
3	ООО "ТД Электротехмонтаж" Договор № 22/Цорел/3924-2024 от 025.04.2024 г. за лампы светодиодные и люминесцентные (шт)	75	50,00	3 750,00
4	ООО "Первая канцелярская" Договор L2746 от 22.03.2024 г. за офисная бумага (пачки)	105	295,00	30 975,00
5	ООО "Офисмаг" Договор №2098886-БП/КОР от 04.10.2024 г.за хоз.товары (договор)	1	12506,62	12 506,62
6	ООО "Комус-развитие" Договор №6694558 от 13.05.2024 г. за хоз.товары (договор)	1	12956,68	12 956,68
7	ООО "Офисмаг" Договор №196695-БП/КОР от 14.05.2024 г.за хоз.товары (договор)	1	6182,88	6 182,88
8	ООО "ПФ Картуш" Договор № 4 от 17.01.2024 г за дневник библиотеки (шт.)	30	64,00	1 920,00
9	ООО "ПФ Картуш" Договор № 4 от 17.01.2024 г за карточку каталожную (шт.)	20000	0,40	8 000,00
10	ООО "ПФ Картуш" Договор № 49 от 20.05.2024 г за читательские билеты (шт)	500	30,00	15 000,00
11	ООО "ПФ Картуш" Договор № 4 от 17.01.2024 г за контрольный листок (шт.)	25000	0,30	7 500,00
12	ИП Серяков С. А. Договор №38 от 04.03.2024 г. за литые колесные диски (шт.)	4	5900,00	23 600,00
13	ООО "Офисмаг" Договор №186334-БП/КОР от 24.01.2024 г.за канцелярские товары (договор)		29682,26	29 682,26
14	ООО "Компьютерные технологии" Договор № 136/24 от 30.01.2024 г. за жесткий диск (шт)	1	11582,00	11 582,00
15	ООО "ТД Орелбумага" Договор № 26 от 28.02.2024 г. за материалы для переплетной (договор)	1	6000,00	6 000,00
16	ООО "Компьютерные технологии" Договор №307 от 12.02.2024 г. за жесткий диск (шт)	5	11995,00	11 995,00
17	ИП Борисова Т. Л. Догвор №Б/Н от 03.04.2024 г. за кисть малярную (шт.)	2	147,25	294,50
18	ООО "Комус-развитие" Договор № 6701654 от 16.05.2024 г. за хоз.товары (договор)	1	3399,00	3 399,00
19	ИП Королев А. Н. Договор № 73 от 29.05.2024 г. за автозапчасти (договор)	1	6580,00	6 580,00
20	ИП Королев А. Н. Договор № 79 от 04.06.2024 г. за автозапчасти (договор)	1	7590,00	7 590,00
21	ИП Рыбаков А. В. Договор № 359 от 11.06.2024 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	3080,00	3 080,00
Итого:				244 190,92

Приложение №2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Собственные доходы учреждения

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212, 226

(стр.2120 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека	Количество работников, чел.	Количество дней (билетов)	Сумма,руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Меркурьева Н. А. Суточные 11.01.2024 - 12.01.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	2	400,00
2	Бородин Л.И. Суточные 14.02.2024 - 16.02.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	3	600,00
3	Бородин Л. И. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	4	800,00
4	Боряков А. А. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	4	800,00
5	Горлина Н. Ю. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	4	800,00
6	Глоба Л. С. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	4	800,00
7	Свергунова Н. М. Суточные 08.03.2024 по 11.03.2024 (КОСГУ 212)	300,00	1	4	800,00
8	Меркурьева Н. А. Суточные 17.05.2024 - 18.05.2024 (КОСГУ 212)	300,00	1	2	600,00
9	Бородин Л. И. Суточные 17.05.2024 по 25.05.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	9	1 800,00
10	Жукова Ю.В. Суточные 27.05.2024 по 28.05.2024 (КОСГУ 212)	300,00	1	2	600,00
11	Меркурьева Н. А. Суточные 20.06.2024 - 24.06.2024 (КОСГУ 212)	300,00	1	5	1 500,00
12	Колесниченко Н. В. Суточные с 22.09.2024 по 28.09.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	7	1 400,00
13	Бородин Л. И. Суточные с 29.09.2024 по 05.10.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	7	1 400,00
14	Бородин Л. И. Суточные с 27.10.2024 по 02.11.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	7	1 400,00
15	Меркурьева Н. А. Суточные 24.10.2024-26.10.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	3	600,00
16	Шатохина Н.З. Суточные с 11.11.2024-14.11.224 (КОСГУ 212)	200,00	1	4	800,00
17	Ткачева В. Л. Суточные с 28.11.2024-29.11.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	2	400,00
18	Бородин Л. И. Суточные с 01.12.2024 по 07.12.2024 (КОСГУ 212)	200,00	1	7	1 400,00
19	Меркурьева Н. А. Суточные 03.12.2024-06.12.2024 (КОСГУ 212)	300,00	1	4	1 200,00
20	Жукова Ю. В проезд Орел-Москва-Орел 27.05-28.05. (КОСГУ226)	3148,00	1	1	3 148,00
21	Меркурьева Н. А. Проезд Орел-Москва-Орел 17.05.-18.05 (КОСГУ 226)	2680,90	1	1	2 680,90
22	Меркурьева Н. А. Проезд Орел-Москва-Архангельск-Москва-Орел 20.06-24.06 (КОСГУ226)	10303,90	1	1	10 303,90
23	Меркурьева Н. А. Проезд Орел - Санкт Петербург - Орел (КОСГУ 226)	5150,00	1	1	5 150,00
24	Боряков А. А. проживание 08.03.2024 по 10.03.2024 (КОСГУ 226)	4600,00	1	3	4 600,00
25	Меркурьева Н. А. Проживание 21.06.2024 по 22.06.2024 (КОСГУ 226)	6300,00	1	1	6 300,00
	Итого:				50 282,80

Собственные доходы учреждения

4.14.1.Расчеты (обоснования) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

(стр. 2310, гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога,подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (кадастровая стоимость)	11041250,49	1,5	1 656,00
	Итого:		x	1 656,00

4.14.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

КОСГУ 291

(стр. 2320, гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога,подлежащего уплате руб.(гр.3хгр.4/100) 50%
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			28,00
	Итого:		x	28,00

4.14.3. Уплата штрафов, пеней, иных алатежей (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)

Код видов расходов 853

КОСГУ 297

(стр.2330 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат за год	Общая сумма выплат,руб.
1	2	3	4	5
1	Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных	16000,00	1	16 000,00
2	Международная Ассоциация ЭБНИТ Договор от 01.03.2024 № 221-Э/01-03-2024 членский взнос	5000,00	1	5 000,00
	Итого:	x	x	21 000,00

4.14.4 Уплата штрафов, пеней, иных алатежей (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)

Код видов расходов 853

КОСГУ 293

(стр.2330 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат за год	Общая сумма выплат,руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	218,83	3	218,83
	Итого:	x	x	218,83

Приложение №2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Собственные доходы учреждения

4.17.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

4.17.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

(стр.2641 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Бирюза" Договор № 84 от 19.08.2024 г. за подключение к ОФД (15 мес.). Пусконаладка (договор)	1	1	2500,00	2 500,00
2	Потапова И. М. АО №4 от 12.02.2024 г. за отправку бондероли в РГБ	1			114,00
3	Потапова И. М. АО №10 от 13.05.2024 г. за отправку бондероли в РГБ	1			401,50
4	Скалыга С. В. АО №14 от 21.05.2024 г. за марки	1			90,50
5	Скалыга С. В. АО №16 от 07.06.2024 г. за марки				90,50
6	Скалыга С. В. АО №21 от 04.10.2024 г. за марки				143,00
7	Скалыга С. В. АО №28 от 25.11.2024 г. за марки				128,00
8	Потапова И. М. АО №18 от 05.07.2024 г. за отправку бондероли в РГБ				594,50
9	Потапова И. М. АО №23 от 28.10.2024 г. за отправку бондероли в РГБ				685,00
10	Потапова И. М. АО №25 от 06.11.2024 г. за отправку бондероли в РГБ				160,50
	Потапова И. М. АО №32 от 23.12.2024 г. за отправку бондероли в РГБ				212,50
	Итого:	x	x	x	5 120,00

4.17.3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг.

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

(стр.2644 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	ФГБУ "РГБ" Договор И-511 от 06.02.2024 г. за библиотечно-информационное обслуживание (договор)	1	1 735,00
	ООО "БИНБРЭЙН" Договор № ДПОСХРТURT от 02.05.2023 г. за обслуживание Пушкинской карты	1	1 062,20
2	ООО "БИНБРЭЙН" Договор № ДПОСХРТURT от 10.01.2024 г. за обслуживание Пушкинской карты	1	14 528,25
3	РБА Договор 131К от 14.03.2024 г. организационный взнос за участие в 28 Ежегодной Конференции РБА	1	4 000,00
4	ООО "Бирюза" Договор № 84 от 19.08.2024 г. за выезд мастера (договор)	1	400,00
	Итого:	x	21 725,45

Приложение №2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Собственные доходы учреждения

4.17.3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

(стр.2646 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	ООО "Спецэлектросистема" Договор №11 от 03.04.2024г. за основные средства для восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации (договор)	1	30671,00	30 671,00
2	ИП Коньшин Е. В. Договор №35 от 28.02.2024 г. за рудонные шторы (договор)	1	13092,00	13 092,00
3	ИП Хохлова Л. А. Договор №17 от 26.03.2024 г. за стулья (договор)	1	63800,00	63 800,00
4	ООО "Комус-развитие" Договор № Б/Н от 30.10.2024 г за набор инструментов, домкрат (договор)	1	6846,50	6 846,50
5	ООО "Комус-развитие" Договор № 18989440 от 27.11.2024 г. за стул складной (шт.)	30	2452,00	73 560,00
6	ООО "Компьютерные технологии" ГПД №2689/24 от 17.12.2024 г за внешний жесткий диск (договор)	1	16379,00	16 379,00
7	ООО "Офисмаг" Договор №220488-БП/КОР от 20.12.2024 г за складные стулья (шт.)	10	2388,02	23 880,20
8	ООО "Офисмаг" Договор №220821-БП/КОР от 23.12.2024 г за телефоны (шт.)	2	941,80	1 883,60
Итого косгу 310				230 112,30

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 341

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ООО "Комус-развитие" Договор №6951124 от 28.11.2024 г за аптечку первой помощи автомобильная (шт)	1	865,00	865,00
Итого:				865,00

4.17.3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 344

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Рыбаков А. В. Договор № 11 от 16.01.2024 г за строительные материалы (договор)	1	5357,00	5 357,00
Итого по косгу 344				5 357,00

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 345

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Тихонов О. И. Договор №88/22 от 04.12.2024 г за спец одежду (договор)	5	2010,00	10 050,00
Итого:				10 050,00

Приложение №2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Собственные доходы учреждения

4.17.3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 346

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ООО "Бирюза" Договор № 84 от 19.08.2024 г. за фискальный накопитель (договор)	1	12500,00	12 500,00
2	ООО "Офисмаг" Договор №186334-БП/КОР от 24.01.2024 г. за кассовую ленту (договор)	1	186,82	186,82
3	ООО "Лесоторговая база" Договор № L1961 от 24.01.2024 г за хоз. товары (договор)	1	2777,00	2 777,00
4	"Первая Канцелярская Компания" Договор № 000059/03-24 от 05.03.2024 г. за форматную бумагу (договор)	1	963,00	963,00
5	ООО "Лесоторговая база" Договор № L27848 от 22.03.2024 г. г за экран нависной (договор)	1	5800,00	5 800,00
6	ИП Рыбаков А. В. Договор № 11 от 16.01.2024 г за строительные материалы (договор)	1	288,00	288,00
7	ООО "Первая канцелярская" Договор 151 от 08.08.2024 г. за пружины для переплета (договор)	1	936,20	936,20
8	Митасов А. И. АО № 26 от 06.11.2024 г. за материалы для демонтажа	1	3980,00	3 980,00
9	ООО "Офисмаг" Договор №220821-БП/КОР от 23.12.2024 г за клей-карандаш (шт.)	2	29,79	59,58
10	ООО "Офисмаг" Договор №220488-БП/КОР от 20.12.2024 г за бумагу офисную (шт.)	10	325,00	3 250,00
11	ИП Канарский А. И. ГПД № 112 от 20.12.2024 г за расходные материалы (картриджи) (договор)	1	2 473,02	2 473,02
	ИП Лесников В.Н. ГПД № 448 от 17.12.2024 г за лампу (шт)	1	11160,00	11 160,00
	Итого по косгу 346			44 373,62

4.17.3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 349

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Митасов А. И. магнитные закладки (шт)	20	760,00	760,00
3	ИП Захарова Ю.В. Договор № 37 от 06.03.2024г. за магнитные закладки (договор)	1	2639,50	2 632,50
4	ИП Захарова Ю.В. Договор № 34 от 09.02.2024 за магнитные закладки (договор)	1	1552,50	1 552,50
5	ИП Захарова Ю.В. Договор № 61 от 26.04.2024 за магнитные закладки (договор)	1	3432,00	3 432,00
6	ИП Захарова Ю.В. Договор № б/н от 31.01.2024 за магнитные закладки (договор)	1	2250,00	2 250,00
7	Жукова Ю. В. цветочная композиция (шт)	1	2100,00	2 100,00
	Итого по косгу 349			12 727,00

Приложение №3 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024г.

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия")

4.17.3.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

(стр. 2646 гр. 5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ООО "Издательство Лань" Договор № ОСП 1503-2 от 27.03.2024 г. за поставку книг для комплектования библиотечного фонда (шт)	211	1 434,77	302 736,50
2	ООО "Издательство Планета музыки" Договор №ОСП 1503-1 от 27.03.2024 г. за поставку книг для комплектования библиотечного фонда (шт)	57	751,27	42 822,34
3	ООО "Издательство "Эксмо" Договор №0204/24 от 02.04.2024 г. за поставку книг для комплектования библиотечного фонда (шт)	643	798,40	513 368,00
4	ООО "Издательство "АСТ" Договор № 701-04/24ИП от 08.04.2024 г. за поставку книг для комплектования библиотечного фонда (шт)	291	593,42	172 684,88
	Итого косгу 310			1 031 611,72

Приложение № 4 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского Совета народных депутатов на

4.17.3.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244		КОСГУ 310	(стр. 2646 гр.5.2)	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Фатеева Г. В. Договор № 83 от 12.07.2024 за приобретение компьютерного оборудования (Депутат Фролов А. А.)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого косгу 310			100 000,00

Приложение № 5 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Развитие отрасли культуры и искусства, туризма и архивного дела, сохранение и реконструкция военно-меморальных объектов Орловской области

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

Код видов расходов 350

КОСГУ 296

(стр. 2230 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат	Общая сумма выплат,руб.
1	2	3	4	5
1	Премии лауреатам конкурса "Орловская книга"	5 000,00	2	10 000,00
		10 000,00	2	20 000,00
	Итого косгу 296			30 000,00

4.17.3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услуг

Код видов расходов:244

КОСГУ 226

(стр.2645 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ФГБУ "РГБ" Договор № 095/04/0076 от 20.08.2024 г. за Создание Виртуального читального зала Российской государственной библиотеки для обслуживания удаленного пользователя	1	99 710,00
2	ООО "ИТ" Лицензионный договор от 29.03.2024 № 210324/ИТ-Б-25за предоставление права использования неисключительной лицензии ПО (договор)	1	150 000,00
	Итого:		249 710,00

Приложение № 5 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2024 г.

Развитие отрасли культуры и искусства, туризма и архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Орловской области

4.17.6 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:244

КОСГУ 310

(стр.2646 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	ООО "Комус-развитие" Договор №18346734 от 26.04.2024 г. за мольберты (договор)	1	7 000,00	7 000,00
2	ИП. Верижников И. Е. Договор №98 от 25.11.2024 г за изготовление скамеек (шт.)	20	1 800,00	36 000,00
	Итого:			43 000,00

4.17.3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:244

КОСГУ 346

(стр.2647 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Воробьев Договор № 1 от 07.05.2024 г. за издание сборника "Орловская книга" (шт)	80	375,00	30 000,00
2	ООО "Комус-развитие" Договор №18346734 от 26.04.2024 г. за рамки (шт)	20	150,00	3 000,00
	Итого:			33 000,00