



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от "13" января 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Управление культуры и архивного дела Орловской области

Наименование учреждения БУК ОО "Орловская областная
научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина"

Адрес учреждения г. Орел, ул. Максима Горького, 43

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

Дата по
Сводному
реестру

глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ
по ОКВ

801
5244640
5753017362
575301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты							
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода
		2	3	4	5	6	7
	1						
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	5	x	x			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	5	x	x	53 428 815,14	41 351 798,00	41 329 941,00
3	Доходы, всего:						
	в том числе:						
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120				
	в том числе:	1110					
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 693 815,14	41 336 798,00	41 314 941,00
	в том числе:						
3.3.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 558 815,14	41 201 798,00	41 179 941,00
	в том числе:						
3.4.	собственные доходы учреждения	1211	130	131	135 000,00	135 000,00	135 000,00
3.4.1.	доходы от компенсации затрат	1212	130	134			
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
3.5.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
3.6.	в том числе:	1310	140				
3.7.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	720 000,00	-	
	в том числе:	1410	150	152	720 000,00		
3.8.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160				
3.9.	прочие доходы, всего	1500	180				
3.10.	доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.11.	в том числе:						
3.12.	прочие поступления, всего	1980	x				
3.13.	из них:						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Расходы, всего	2000	x		53 428 815,14	41 351 798,00	41 329 941,00	
4.1.	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 599 000,00	30 150 214,00	30 144 266,00	
4.2.	в том числе:							
	оплата труда	2110	111	211	38 526 300,00	30 077 514,00	30 071 566,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
4.3.	характера	2121	112	226	60 200,00	60 200,00	60 200,00	
4.4.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
4.5.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 634 942,60	9 021 729,00	9 019 933,00	
4.6.	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 634 942,60	9 021 729,00	9 019 933,00	
4.7.	на иные выплаты работникам	2142	119					
4.8.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
4.9.	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания зависящие от размера	2160	133					
4.10.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
4.11.	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
4.12.	в том числе:							
	на оплату труда стажеров	2181	139					
4.13.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	-	-	
4.14.	в том числе:							
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
4.15.	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
					На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.16.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
4.17.	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	296	30 000,00	-	-	
4.18.	Иные выплаты населению	2240	360					
4.19.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		224 076,00	173 771,00	170 057,00	
4.20.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	197 600,00	147 295,00	143 581,00	
4.21.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 476,00	2 476,00	2 476,00	
4.22.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
4.22.1.	из них: Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупка и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293				
4.23.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.24.	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
4.25.	взносы в международные организации	2450	862	253	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.26.	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
4.27.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) кредиторская задолженность (декабрь 2019 г)	2500	244					
4.28.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
4.29.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 7	2600	x		2 935 796,54	2 001 084,00	1 990 685,00	
4.30.	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
					На 2021г.текущий финансовый год	На 2022г.первый год планового периода	На 2023г.второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.31.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4.32.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x	2 935 796,54	2 001 084,00	1 990 685,00	
4.32.1	расходы на оплату теплоснабжение и электроэнергию	2641	247	223	936 622,54	633 703,00	627 350,00	
			244	x	1 999 174,00	1 367 381,00	1 363 335,00	
4.32.2	расходы на оплату связи	2642	244	221	96 614,00			
4.32.3	расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	15 100,00			
4.32.4	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества	2644	244	225	417 832,00			
4.32.5	расходы на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	1 109 862,00			
4.32.6	расходы на приобретение основных средств	2646	244	310	55 202,00			
4.32.7	расходы на приобретение материальных запасов	2647	244	340	304 564,00			
	из них:							
4.33.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
	в том числе:							
4.34.	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
4.35.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
4.36.	Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					
	в том числе:							
4.37.	налог на прибыль 8	3010	180	189				
4.38.	налог на добавленную стоимость 8	3020						
4.39.	прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						
4.40.	Прочие выплаты,всего 9	4000	x					
	из них:							
4.41.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

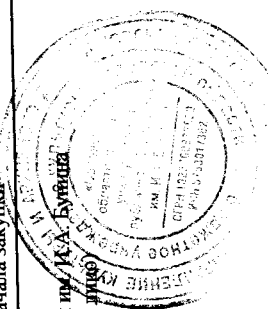
- ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ³ В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 включаются 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(ам) показатель 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 включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				За пределами планового периода
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	2600			2 935 796,54	2 001 084,00	1 990 685,00		
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100							
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							
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							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1.:	26310.1							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			2 935 796,54	2 001 084,00	1 990 685,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			2 129 796,54	1 885 084,00	1 874 685,00	
	расходы на оплату услуг связи		221	78 950,00				
	расходы на оплату кооперационных услуг		223	951 722,54				
	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества		225	405 602,00				
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226	441 862,00				
	расходы на приобретение материальных запасов		340	251 660,00	116 000,00	116 000,00		
	собственные доходы учреждения							
	расходы на оплату услуг связи	26410	221	17 664,00				
	расходы на оплату кооперационных услуг		225	12 230,00				
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226	18 000,00				
расходы на приобретение основных средств	310		45 202,00					
расходы на приобретение материальных запасов	340	22 904,00						
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				2 245 796,54	2 001 084,00	1 990 685,00	
	собственные доходы учреждения				116 000,00	116 000,00	116 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411			2 129 796,54	1 885 084,00	1 874 685,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412						
1.4.2.	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	690 000,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226	650 000,00				
	расходы на приобретение основных средств		310	10 000,00				
	расходы на приобретение материальных средств		340	30 000,00				
1.4.2.2.	из них 10.1.1.:	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	из них 10.1.1.:	26430.1						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
	из них 10.1.1.:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		244	2 935 796,54	2 001 084,00	1 990 685,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	244	2 935 796,54			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022	244		2 001 084,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023	244			1 990 685,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки	26610						



Директор библиотеки им. К.А. Буякина
(уполномоченное лицо)

Л.И. Боролина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Собакина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Собакина
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель начальника

Управления культуры и архивного дела

Орловской области

А.В. Михайловская
(расшифровка подписи)

« 13 » сентября 2021 год

Начальник отдела планирования, финансов,
бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер
Управления культуры и архивного дела
Орловской области

Е.И. Душвина
(расшифровка подписи)

« 13 » сентября 2021 год

OK

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	52 693 815,14	41 336 798,00	41 314 941,00
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	52 558 815,14	41 201 798,00	41 179 941,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, собственные доходы	0340	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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 16 с/ 2021 г.

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

4.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 2110 гр.6)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 211,266

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Материальная помощь к отпуску	Стимулирующие выплаты	Фонд оплаты труда на 12 месяцев руб. (гр.4х гр.3х 12м.+ гр.8 +гр.9)
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	63375,00	21125,00		42250,00	63375,00	190125,00	1014000,00
1	Директор	1	47531,25	19012,50		28518,75	39926,25	114075,00	1865126,25
2	Заместитель директора	3	28448,00	22400,00	2240,00	3808,00	250880,00	716800,00	6429696,00
3	Заведующий отдела	16	24638,40	20880,00	1044,00	2714,40	14616,00	41760,00	352036,80
4	Заведующий сектором	1	20521,60	19360,00		1161,60	13552,00	38720,00	278009,60
5	Ведущий методист	1	26432,00	22400,00		4032,00	22400,00	44800,00	357952,00
6	Ученый секретарь	1	22968,00	20880,00		2088,00	29232,00		580464,00
7	Библиотекарь, библиограф	2	25891,20	20880,00	2088,00	2923,20	501120,00	501120,00	7837516,80
8	Главный библиотекарь, библиограф	24	19712,00	17920,00		1792,00	12544,00		229376,00
9	Ведущий библиотекарь	1	22041,60	17920,00	1792,00	2329,60	525543,50	1075200,00	8874471,50
10	Ведущий библиотекарь, библиограф	30	20073,60	16320,00	1632,00	2121,60	137088,00	333845,40	3120648,60
11	Библиотекарь, библиограф 1 категории	12							

[illegible]

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 13.01 2021 г.

Субсидия на выполнение государственного задания

4.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов 112

КОСГУ 212, 226

(стр.2120,21 гр.6)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека	Количество работников, чел.	Количество дней (билетов)	Сумма,руб.(гр.3 хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (КОСГУ 212)	100	6	25	7 500,00
2	Проживание (КОСГУ 226)	500	5	13	32 500,00
3	Проезд (КОСГУ 226)	3957,14	7	4	27 700,00
	Итого:	х	х	х	67 700,00

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

Код видов расходов: 119

КОСГУ 213

(стр. 2140, гр. 6)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов в руб.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации , всего	х	
	В том числе :		
1.1	по ставке 22,0%	38526300,00	8 475 786,00
1.2	по ставке 10.00%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации , всего		
	В том числе :		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38526300,00	1 117 262,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38526300,00	77 052,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	38526300,00	1 964 841,30
	Итого:	х	11 634 942,60

4.20. Расчеты (обоснования) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

(стр. 2310, гр. 6)

№ 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)	13169738,55	1,5	197 600,00
	Оплата земельного налога за 4 квартал 2020 г. в 2021 г.			49 386,52
	Оплата земельного налога за 4 квартал 2021 г. в 2022 г.			-49 386,52
	Итого:		х	197 600,00

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 13.01. 2021 г.
 Субсидия на выполнение государственного задания

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

КОСГУ 291 (стр. 2320, гр. 6)

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 50%
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог ГАЗ-27527	123,8	40	4 952,00
	Итого:		х	2 476,00

4.32. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг.
 4.32.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

(стр. 2641 гр. 6)

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

№ 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
4	Электроэнергия				308 632,54
5	Тепловая энергия в горячей воде	368,11	1705,76		627 990,00
	Итого:		х	х	936 622,54

4.32.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

(стр. 2642 гр. 6)

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	2738	32 856,00
2	ГТС пользование парой метал. жил. кабеля (прямой провод).	1	11	724,33	7 968,00
3	Повременная оплата	8	11	252	22 099,00
4	Внутризоновые телефонные соединения		11	1457	16 027,00
	Итого:	х	х	х	78 950,00

4.32.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

(стр. 2643 гр. 6)

Код видов расходов 244

№ 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	Водоснабжение (водоотведение)	342	4,42		15 100,00
	Итого:		х	х	15 100,00

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 15.11.2021 г.
 Субсидия на выполнение государственного задания
 4.32.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 КОСГУ 225 (стр.2644 гр.6)
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объем показателя	Тариф	Стоимость работ (услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация (месяц)	12	2519,04	30 228,48
2	Техническое обслуживание лифта (месяц)	12	1250,00	15 000,00
3	Вывоз мусора (месяц)	12	4074,57	48 894,84
4	поверка манометров (штук)	4	1000,00	4 000,00
5	Охрана техническое обслуживание комплекса тех. Средств ФГУП "Охрана" Росгвардии по Орловской области (месяц)	12	264,41	3 172,92
6	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники и компьютеров (квартал)	4	4000,00	14 000,00
7	Заправка картриджей (штук)	29	281,03	8 150,00
8	ТО автомобиля (шт)	1	500,00	500,00
9	Противопожарная обработка кровли (договор)	1	130000,00	130 000,00
10	Госповерка манометров, термометров, приборов учета тепловой энергии (договор)	3	2333,33	7 000,00
11	Техническая осмотры и контрольная проверка ФП-100 (шт)	6	30000,00	30 000,00
12	Ремонт системы ЦО (договор)	1	60000,00	60 000,00
13	Обслуживание сетей канализации (договор)	1	6000,00	6 000,00
14	дезинфекция в очаге инфекционного заболевания (договор)	1	1327,94	2 655,76
15	Обслуживание кровли (услуги автоподъемника) (договор)	2	6000,00	6 000,00
16	Ремонт пожарной лестницы	1	40000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	405 602,00

4.32.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ,услуг
 КОСГУ 226-228
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги ФГКУ "УВО ВНГ России по Орловской области"	1	25 596,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	22 000,00
3	Обучение по охране труда (договр)	1	2 400,00
4	Пожарно-технический минимум (договор)	1	1 200,00
5	Аттестация по теплу (чел)	3	6 000,00
6	Аттестация по электробезопасности (чел)	3	6 000,00
7	Обучение водителя (чел)	1	2 000,00
8	Обучение сотрудников на высоте (чел)	2	5 000,00
9	ОСАГО (автомобиль)(КОСГУ 227)	1	4 000,00
10	Лабораторные испытания электроинструмента и СИЗ (договор)	1	3 000,00
11	Изготовление планов эвакуации, указательных и тактильных табличек (договор)	1	25 000,00
12	Подписка на периодические издания (Косгу226)	1	339 666,00
	Итого:		441 862,00

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 13.11 2021 г.
 Субсидия на выполнение государственного задания
 4.32.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 КОСГУ340-349 (стр.2647 гр.6)
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество 3	Средняя стоимость, 4	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) 5
1	2	16	621,88	9 950,00
1	Картриджи для принтеров (шт.)	280	44,50	12 460,00
2	Лампы светодиодные(шт.)	180	50,00	9 000,00
4	Лампы люминесцентные(шт.)			
	Запчасти к оргтехнике и компьютерам (кабель,провод, патч-корд, жесткие диски) (договор)	4	5600,00	22 400,00
5	Офисная бумага (пачки)	150	202,00	30 300,00
7	дезенцифирующие средства (договор)	1	5000,00	5 000,00
10				
	Расходные материалы для уборки помещений (ткань для пола, швабры, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, мыло,перчатки (договор)	4	6765,00	27 060,00
11	Строительные материалы, для текущего ремонта помещений (договор) Косгу 344)	2	15000,00	30 000,00
12	Материалы для ремонта сантехники и системы отопления (договор)	1	17000,00	17 000,00
13	утеплитель,муфты,кран, трубы,уголок,пробки) (договор)	50	55,00	2 750,00
14	Дневник библиотеки (шт.)	4000	0,50	2 000,00
15	Вкладыши в формуляр читателя (шт.)	1000	2,90	2 900,00
16	Кармашки для книжных формуляров (шт)	12000	0,45	5 400,00
17	Карточка каталожная(шт.)	1000	25,00	25 000,00
18	Читательские билеты	20000	0,25	5 000,00
19	Бланк контрольный листок (экз.)	4	1450,00	5 800,00
20	Закупка для переплетных работ: (двунитка, клей, картон)	2	6000,00	12 000,00
21	Закупка спецодежды (договор) (Косгу 345)	312,57	42,55	13 300,00
22	Приобретение ГСМ (Косгу 343) (литр)	1	4340,00	4 340,00
23	Запасные части к автомобилю (договор)	1	10000,00	10 000,00
24	закупка контейнера для ТКО (договор)			251 660,00
	Итого:			

Приложение №2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 13.01 2021 г.

Собственные доходы учреждения

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

КОСГУ 212 (стр.2120 гр.6)

Код видов расходов 112

№ 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.	Суточные	200,00	6	25	5 000,00
	Итого:				5 000,00

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

КОСГУ 293- 297 (стр.2330 гр.6)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат за год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Членский взнос НП "Арбикон"	10000,00	1	10 000,00
2.	Членский взнос Российская библиотечная ассоциация	14000,00	1	14 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00

4.23. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КОСГУ 253 (стр.2400 гр.6)

Код видов расходов 862

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Членский взнос Международная Ассоциация ЭБНИТ	5000,00	1	5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

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

4.32.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

(стр.2642 гр.6)

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи "Ростелеком"	1	2	5332,00	10 664,00
2	Предоставление доступа к сети интернет	1	2	2500,00	5 000,00
3	Почтовые отправления (марки, конверты)	20	100,00	2 000,00	
	Итого:	х	х	х	17 664,00

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

КОСГУ 225

(стр.2644 гр.6)

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объем показателя	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание ксерокса	2	2500,00	5 000,00
2	Ремонт и т/обслуживание оргтехники	3	2410,00	7 230,00
	Итого:	х	х	12 230,00

Приложение №2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 13.01. 202 / г.

Собственные доходы учреждения

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

(стр.2645 гр.6)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах	4	12 000,00
2	библиотечно-информационные услуги МБА	1	6 000,00
	Итого:		18 000,00

4.32.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

(стр. 2646 гр.6)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	2	3	4	5
1		20	600,00	12 000,00
1	Приобретение литературы			
2	Приобретение(степлеры, счетные машинки, хозяйственный инвентарь) (договор)	2	4000,00	8 000,00
3	Приобретение монитора	2	7404,00	14 808,00
4	Приобретение принтера	1	10394,00	10 394,00
	Итого косгу 310			45 202,00

4.32.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340-349

(стр.2647 гр.6)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
	2	3	4	5
1				
1	Приобретение энергосберегающих ламп, провода, стартеры и др. электроматериалы	40	170,00	6 800,00
	Хозяйственные материалы (договор)	1	6654,00	6 654,00
	Материалы для ремонта сантехники и системы отопления (договор)	1	6900,00	6 900,00
	Контрольный листок, формуляр книжный	500	0,30	150,00
9	Приобретение подарочной и сувенирной продукции, поздравительных открыток, цветов (Косгу349) (договор)	4	600,00	2 400,00
	Итого по косгу 340-349			22 904,00

Приложение №3 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 13.01. 2021 г.
 Развитие отрасли культуры и искусства, туризма и архивного дела, сохранение и
 реконструкция военно-мемориальных объектов Орловской области

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

Код видов расходов 350		КОСГУ 296		(стр. 2230 гр.6)
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Премии лауреатам конкурса "Орловская книга"	10 000,00	3	30 000,00
	Итого косгу 296			30 000,00

4.32.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услуг
 Код видов расходов: 244

Код видов расходов: 244		КОСГУ 226		(стр. 2645 гр.6)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Доступ к виртуальному читальному залу Российской государственной библиотеки	1	99 710,00	
2	Обновление ПО ИРБИС	1	132 800,00	
3	Обновление Kerio Control	1	167 490,00	
4	Установка видеонаблюдения	1	250 000,00	
	Итого:		650 000,00	

4.32.6 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств
 Код видов расходов: 244

Код видов расходов: 244		КОСГУ 310		(стр. 2646 гр.6)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	витрины для книги (договор)	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

4.32.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов: 244

Код видов расходов: 244		КОСГУ 340-349		(стр. 2647 гр.6)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Издание сборника "Орловская книга" (шт)	100	300,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00