

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)



№ 11

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 30 " апреля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина" Касимовского муниципального округа Рязанской области

Учреждение области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.04.2026
по Сводному реестру глава по БК	613D0214
по Сводному реестру ИНН	457
КПП	613UL473
по ОКЕИ	6226006380
	622601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	на 20 29 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы: всего:	1000			81 269 143,61	67 347 150,10	67 482 877,74		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 118 309,68	67 267 022,10	67 402 977,74		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 943 309,68	67 092 022,10	67 227 977,74		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		175 000,00	175 000,00	175 000,00		
	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		13 150 833,93	80 128,00	79 900,00		
пожертвования (грант)		150		357 269,00				
иные субсидии		150		12 793 564,93	80 128,00	79 900,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		81 269 143,61	67 347 150,10	67 482 877,74		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 284 205,34	60 395 270,78	60 395 270,78	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		47 067 010,30	46 382 709,56	46 382 709,56	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 955,76	4 980,76	4 980,76	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		14 214 239,28	14 007 580,46	14 007 580,46	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		57 471,27			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 372,00	81 128,00	80 900,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		80 607,00	80 128,00	79 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 765,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 844 095,00	6 870 751,32	7 006 706,96		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		311 432,75				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 377 302,29	3 501 048,44	3 502 562,36	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 155 359,96	3 369 702,88	3 504 144,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	19 844 095,00	6 870 751,32	7 006 706,96		
1.1	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 юридическими 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					
1.4	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	19 844 095,00	6 870 751,32	7 006 706,96		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 580 713,10	6 700 732,08	6 836 687,72		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 580 713,10	6 700 732,08	6 836 687,72		
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	12 736 093,66				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 736 093,66				
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					
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	527 288,24	170 019,24	170 019,24		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год 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					
		26452	х	527 288,24	170 019,24	170 019,24		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	19 316 806,76	6 700 732,08	6 836 687,72		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026 2027 2028	19 316 806,76	6 700 732,08	6 836 687,72		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	527 288,24	170 019,24	170 019,24		
	в том числе по году начала закупки:			527 288,24	170 019,24	170 019,24		
			2026 2027 2028	527 288,24	170 019,24	170 019,24		
		26610					170 019,24	

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

" 30 " _____ апреля 20 26 г.

О.А.Абрамова

А.А.Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

КАПРЕМОНТ

457 0801 10406Я3620 612 241

Код видов расходов 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев, кварталов	Сумма в месяц, квартал	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Софинансирование 28% капитального ремонта библиотеки №4			311 432,75
	Итого			311 432,75

Итого по ВР 243

311 432,75

по ВР 243

311 432,75

Итого

311 432,75

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



О.А. Абрамова



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

457 0801 10406Я3640 612 241

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Фестиваль Рязанской поэзии (Б.Шишаев) (софин. 1%)	1	859,32
	Областной литературный праздник Е.Ф. Маркин (софин. 1%)	1	833,28
	Итого:	х	1 692,60

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Фестиваль Рязанской поэзии (софин. 1%) цветы, подарки	1	272,00	272,00
	Областной литературный праздник Е.Ф. Маркина (софин 1%) цветы, подарки	1	294,99	294,99
	Итого:		х	566,99

Итого по ВР 244

2 259,59

по ВР 244

2 259,59

Итого

2 259,59

Директор

О.А. Абрамова

Начальник МКУ ЦБУК

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

457 0801 1040683640 612 241

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Фестиваль Рязанской поэзии (Б.Шишаев) (выступление артистов)	1	125 031,06
	Областной литературный праздник Е.Ф. Маркин (выступление артистов)	1	42 536,34
	Итого:	х	167 567,40

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Фестиваль Рязанской поэзии букет 10шт*1415,66руб=14156,60 руб, подарки 12шт*1064,25 руб=12771,00	1	26927,60	26927,60
	Областной литературный праздник Е.Ф. Маркина цветы, подарки (блокноты 6шт*99,00 руб=594,00 руб; подарок 48шт*297,00руб=14256,00 руб;букет 10шт*1435,50руб=14355,00 руб	1	29205,00	29205,00
	Итого:		х	56132,60

Итого по ВР 244

223 700,00

Итого

223 700,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

О.А. Абрамова

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

457 0801 10406L5193 612 241

Расчет (обоснование) иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Поддержка лучших работников (обл)	1	7471,27	7471,27
	Поддержка лучших работников (фед)	1	50000,00	50000,00
				0,00
	Итого:		х	57471,27

Итого по ВР 360

57 471,27

Итого

57 471,27

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



О.А. Абрамова



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

МЕСТ

457 0801 1040615120 612 241

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
	Монтаж системы видеонаблюдения Библ №4 (доп. Софин. нацпроекта "Семья")	1	167 100,00
	Монтаж пожарной сигнализации Библ №4 (доп. Софин. нацпроекта "Семья")	1	75 500,00
	Монтаж охранной сигнализации Библ №4 (доп. Софин. нацпроекта "Семья")	1	99 600,00
	Итого:	х	342 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Книги К. Кнайсль	100	1380,60	138060,00
	Итого:	х		138 060,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Книги К. Кнайсль	200	1380,60	276120,00
	Итого:	х		276 120,00

Итого

756 380,00

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

О.А. Абрамова

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

комплектование

457 0801 10406L5191 612 241

Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Комплектование книжных фондов (мест)	1	5000,00	5000,00
	Комплектование книжных фондов (обл)	1	36992,35	36992,35
	Комплектование книжных фондов (фед)	1	247564,21	247564,21
	Итого:		х	289556,56

Итого по ВР 244

289 556,56

Итого

289 556,56

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



О.А. Абрамова



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

НАЦПРОЕКТ СЕМЬЯ

457 0801 101Я554540 612 241

Код видов расходов 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев, кварталов	Сумма в месяц, квартал	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Ремонт библиотеки № 4 (софинансирование нацпроекта "Семья" 1%)	1	19991,23	19 991,23
	Итого:	х	х	19 991,23

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации Библ №4 (софин. Нацпроекта "Семья" 1%)	1	230,40
	Программное обеспечение Библ №4 (софин. Нацпроекта "Семья" 1%)	1	350,00
		1	
		1	
		1	
	Итого:	х	580,40

Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения основных средств (КОСГУ 310)

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

	Комплектование книжного фонда Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	12900,00	12900,00
	Оборудование Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	21894,91	21894,91
	Мебель (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	16620,00	16620,00
	Создание современного библиотечного пространства Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	6498,19	6498,19
	Оборудование для лиц с ОВЗ Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	1307,36	1307,36
	Итого:		х	59220,46

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оборудование Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	569,39	569,39
	Создание современного библиотечного пространства Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	3,00	3,00
	Оборудование для лиц с ОВЗ Библиотечного центра №4 (Софин. нацпроекта "Семья" 1%)	1	443,60	443,60
	Итого:		х	1015,99

Итого по ВР 244

80 808,08

Итого

80 808,08

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

О.А. Абрамова

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

457 0801 101Я553493 612 241

Поощрение библиотек по итогам проведения Всероссийского конкурса
среди библиотек для выявления лучших практик работыИсточник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев, кварталов	Сумма в месяц, квартал	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Текущий ремонт (обл)	1	18948,60	18 948,60
	Текущий ремонт (фед)	1	612671,40	612 671,40
	Текущий ремонт (мест)	1	6380,00	6 380,00
	Итого			638 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации работников библиотек (обл)	1	705,67
	Повышение квалификации работников библиотек (фед)	1	22 816,73
	Повышение квалификации работников библиотек (мест)	1	237,60
	Итого:	х	23 760,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оборудование для библиотек (обл)	1	70915,20	70915,20
	Оборудование для библиотек (фед)	1	2292924,74	2292924,74
	Оборудование для библиотек (мест)	1	23877,17	23877,17
	Итого:		х	2387717,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
----------	-----------------------	------------	----------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
	Сетевой фильтр, кабель (фед)	1	21587,13	21587,13
	Кабель(мест)	1	224,80	224,80
	Сетевой фильтр (обл)	1	667,64	667,64
	Итого:		х	22479,57

Итого по ВР 244**3 071 956,68****Итого****3 071 956,68**

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



О.А. Абрамова



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК ЦБ им.Л.А.Малюгина

30.04.2026

457 0801 1040615120 611 241

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Заработная плата				46 947 010,30
	Итого	х	х	х	46 947 010,30

Код видов расходов 111 . Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ 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
	Больничный лист 3 дня				120 000,00
	Итого:	х	х	х	120 000,00

Код видов расходов 119 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	х	14 214 239,28
1		х	
		х	14 214 239,28

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

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услугИсточник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата Ростелеком	10	12	700,00	84000,00
	Интернет Ланком	8	12	975,00	93600,00
	Интернет Уфанет город	2	12	1600,00	38400,00
	Подключение Уфанет Библ №3	1	1	1000,00	1000,00
	Повременная оплата переговоров	1	12	302,15	3625,80
	Абонентская плата район	6	12	620,00	44640,00
	Повременная оплата переговоров район	1	12	114,00	1368,00
	Интернет Уфанет район	1	12	2700,00	32400,00
	Интернет район Мегафон проводной	3	12	1580,00	56880,00
	Интернет район Мегафон флешки	12	12	350,00	50400,00
	Интернет район МТС	8	12	450,00	43200,00
	Интернет район Теле2	4	12	550,00	26400,00
	Интернет район Ростелеком	6	12	2242,30	161445,60
	Итого:	x	x	x	637 359,40

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия				
	Электроэнергия				
	Обращение с тко (6,4куб м *6мес)	24	751,08		18 025,92
	Обращение с тко (6,4 куб м *6мес)	24	751,08		18 025,92
	Всего обращение с ТКО	48			36 051,84
	Итого:	x	x	x	36 051,84

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг аренды (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев, кварталов	Сумма в месяц, квартал	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Аренда помещения Ибердусской библиотеки	12	10000,00	120 000,00
	Возмещение коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования	1	389154,82	389 154,82
	Итого			509 154,82

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев, кварталов	Сумма в месяц, квартал	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание средств охраны	12	2500,00	30 000,00
	Техобслуживание видеонаблюдения	4	1000,00	4 000,00
	Техобслуживание пожарной сигнализации	12	1500,00	18 000,00
	Кап.ремонт в многоквартирных домах (11,65 руб*12мес*697,9 кв.м.)	12	8605,11	103 261,32
	Содержание помещений в многоквартирных домах 24,80 руб*697,9 кв.м.)	12	20535,61	246 427,32
	Мониторинг пожарной автоматики	4	4500,00	18 000,00
	Техосмотр автомобиля ежемесячный район	12	1800,00	21 600,00
	Техосмотр автомобиля ежегодный район	1	2000,00	2 000,00
	Техобслуживание газового оборудования район	12	4500,00	54 000,00
	Техобслуживание пожарной сигнализации район (550,00руб*17 библ)	12	9350,00	112 200,00
	Проверка дымоходов, вентканалов и газосигнализаторов (550,00 руб*7 библ)	1	3850,00	3 850,00
	Ремонт автомобиля	1	54700,00	54 700,00
	Опрессовка отопления	1	22000,00	22 000,00
	Ремонт Щербатовской библиотеки	1	476000,00	476 000,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	29722,00	29 722,00
				0,00
	Итого:	х	х	1 195 760,64

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги охраны (6547,83 руб * 12 мес) ул. Совесткая, 9/2 + Либкнехта,6	1	78 573,96
	Услуги охраны (4500,00 руб * 12 мес)	1	54 000,00

Услуги охраны (4800,00 руб * 12 мес) Елатьма	1	57 600,00
Услуги охраны (3045,50 руб * 12 мес) Библиотека №4	1	36 546,00
Обучение по охране труда район)	5	18 937,00
Подписка (57659,74 руб * 2 полуг)	1	115 319,48
Медосмотр водителя ежедневный (1400,00 руб * 12 мес)	1	16 800,00
Медосмотр водителя ежегодный район	1	3 000,00
Межевание и подготовка техпланов поселковых и сельских библиотек	1	92 500,00
Итого:	х	473 276,44

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ОСАГО	1	5 000,00
	Итого	1	5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого			0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ГСМ	2500	60,00	150000,00
	Дрова (куб м)	120	3000,00	360000,00
	Итого			510000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Бумага для лазерной печати (Пастернак)	1	998,00	998,00
	Пленка глянцевая для ламинирования (Пастернак)	10	241,00	2410,00
	Чернила для принтера (Пастернак)	3	618,00	1854,00
	Бумага (Ганзеновские чтения)	2	450,00	900,00
	Итого:		х	6162,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Бланки	1	1350,00	1350,00
	Расходы на проведение окружного конкурса творческих работ по произведениям Пастернака (буклеты, грамоты, призы)	1	26200,00	26200,00
	Расходы на проведение межрегиональных X1 Ганзеновских чтений (буклеты, грамоты, призы)	1	25038,00	25038,00
	Итого:		x	52588,00

Итого по ВР 244**3 425 353,14****Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Газ 1 полугодие	23846	13,70		273 624,96
	Газ 2 полугодие	14600	13,70		200 020,00
	Газ итого	38446			473 644,96
	Теплоэнергия 1 полугодие	310	4227,60		1 310 556,00
	Теплоэнергия 2 полугодие	220	4 227,60		930 072,00
	Теплоэнергия итого	530			2 240 628,00
	Электроэнергия 1 полугодие	15000	11,77		176 550,00
	Электроэнергия 2 полугодие	15000	11,77		176 550,00
	Электроэнергия итого	30000			353 100,00
	Водоснабжение 1 полугодие	300	44,76		13 428,00
	Водоснабжение 2 полугодие	300	47,89		14 367,00
	Водоснабжение итого	600			27 795,00
	Водоотведение 1 полугодие	300	66,88		20 064,00
	Водоотведение 2 полугодие	300	66,88		20 064,00
	Водоотведение итого	600			40 128,00
	Негативное влияние 1 полугодие	300	33,44		10 032,00
	Негативное влияние 2 полугодие	300	33,44		10 032,00
	Негативное влияние итого	600			20 064,00
	Итого водоотведение, вода, негативное влияние				87 987,00
	Итого				3 155 359,96

Итого по ВР 247**3 155 359,96****Вид расходов 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога****Расчет (обоснование) расходов на налоги и сборы (КОСГУ 291)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			61 607,00

	Налог на имущество район			19 000,00
	Итого:		х	80 607,00

ВР 852 Уплата прочих налогов, сборов
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			740,00
	Итого:		х	740,00

по ВР 111	47 067 010,30
по ВР 119	14 214 239,28
по ВР 244	3 425 353,14
по ВР 247	3 155 359,96
по ВР 851	80 607,00
по ВР 852	740,00

Итого	67 943 309,68
-------	---------------

Директор

Начальник МКУ ЦБУК



О.А. Абрамова



А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств МБУК ЦБ им. Л.А. Малюгина на 30.04.2026г

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

вр 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	1чел*5 раз		1000,00
	Итого:	х	х		1000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1955,76	2		1955,76
	Итого:	х	х		1955,76

Итого по ВР 112

2 955,76

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные средства

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Почтовые расходы				7032,67
	Итого				7032,67

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена договора, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	3	5

	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		5
	Заправка картриджей (8шт*500,00 руб)	2	4000,00	8 000,00
	Перезарядка огнетушителей (7шт*485,00 руб)	1	3195,00	3 195,00
	Поверка водяного счетчика	1	500,00	500,00
	Ремонт помещений	1	22556,90	22 556,90
				0,00
	Итого:	х		34 251,90

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
	Обслуживание сайта	1	10 000,00
	Повышение квалификации сотрудников (район)	1	5 000,00
	Услуги печати (грант)	1	38 200,00
	Итого:		53 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
	Итого:		0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2		4
	Методическая литература	1	20000,00	20000,00
	Стенд	1	1500,00	1500,00
	Подставка под огнетушитель	2	1800,00	3600,00
	Жесткий диск	1	3334,00	3334,00
	Оборудование по гранту	1	296818,00	296818,00
	Итого:			325252,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2		4
	ГСМ	1	5901,93	5901,93
	Итого:			5901,93

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Уайт-спирит 1л	1	160,00	160,00
	Кисть плоская STO 102-63	11	120,00	1320,00
	Кисть плоская STO 102-75	11	175,00	1925,00
	Краска для пола 2,1 кг	4	700,00	2800,00
	Итого			6205,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Картридж	10	680,00	6800,00
	Светильники армстронг	10	416,93	4169,33
	Бумага для карточек (пачки)	7	1900,00	13300,00
	Бумага офисная	40	380,00	15200,00
	Мешки для мусора 240л	10	90,00	900,00
	Мешки для мусора 30л (упаковка 30 шт)	4	83,39	333,56
	Мешки для мусора 60л (упаковка 20 шт)	5	50,00	250,00
	Туалетная бумага (упаковка)	10	100,00	1000,00
	Светильник СПО 120*2	1	1585,57	1585,57
	Лампа СВД	47	200,12	9405,89
	Драйвер для ламп	19	200,00	3800,00
	Мыло жидкое 300 мл	16	112,15	1794,40
	Мыло жидкое 5л	2	313,11	626,22
	Средство для мытья полов 1л	12	99,00	1188,00
	Запчасти для автомобиля (район)	1	4000,00	4000,00
	Бумага (район)	10	395,77	4072,77
	Комплектующие для оборудования по гранту	10	2225,10	22251,00
	Итого:			90676,74

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2		4
	Бланки			4768,00
	Итого:			4768,00

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ 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	4	5	6	6
	Теплоэнергия 1 полугодие				
	Итого				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин, сборов в 852 коду 291

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Госпошлина за регистрацию транспорта		2 025,00
	Итого:		2 025,00

по ВР 112	2 955,76
по ВР 244	527 288,24
по ВР 247	0,00
по ВР 852	2 025,00
Итого	532 269,00

Директор



О.А. Абрамова

Начальник МКУ ЦБУК



А.А. Шелухина