

Согласовано

Утверждаю

**Исполняющий обязанности министра
культуры Саратовской области**

(наименование должности уполномоченного лица)

**Директор Государственного учреждения культуры "Областная
универсальная научная библиотека"**

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Т.В. Астафьева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2021г.

_____ Л.А. Канушина
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от _____ 23 августа 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Учреждение _____ **Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"**
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.08.2021
по Сводному реестру глава по БК	63200002 019
по Сводному реестру	632J0018
ИНН	6450022076
КПП	645001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 467 501,80	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		61 096 810,55	53 783 300,00	53 573 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		59 079 263,55	53 783 300,00	53 573 800,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	58 996 200,00	53 558 300,00	53 337 800,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	60 000,00	225 000,00	236 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	23 063,55	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 002 007,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	2 002 007,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		15 540,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000	X		62 561 204,35	53 783 300,00	53 573 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	48 570 665,30	41 888 800,00	41 888 800,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	48 436 365,30	41 790 900,00	41 790 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	37 236 906,75	32 129 363,34	32 129 363,34	0,00
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	37 084 106,75	31 991 843,24	31 991 843,24	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	152 800,00	137 520,10	137 520,10	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	134 300,00	97 900,00	97 900,00	0,00
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	15 600,00	23 260,00	23 260,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	116 900,00	73 020,00	73 020,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	1 800,00	1 620,00	1 620,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	11 199 458,55	9 661 536,66	9 661 536,66	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	11 199 458,55	9 661 536,66	9 661 536,66	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	390 807,00	351 726,30	351 726,30	0,00
в том числе:							
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, искусства	2230	350	296	390 807,00	351 726,30	351 726,30	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	88 500,00	73 546,70	73 546,70	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	51 600,00	46 500,00	46 500,00	0,00
в том числе:							
уплата земельного налога	2311	851	291	29 200,00	26 300,00	26 300,00	0,00
уплата налога на имущество	2312			22 400,00	20 200,00	20 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	17 900,00	16 100,00	16 100,00	0,00
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	17 900,00	16 100,00	16 100,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	19 000,00	10 946,70	10 946,70	0,00
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2334		295	5 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336		297	14 000,00	10 946,70	10 946,70	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	13 511 232,05	11 469 227,00	11 259 727,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	10 621 692,33	8 976 012,15	8 766 512,15	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	242 757,08	203 500,00	203 500,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	246 704,38	93 185,15	93 185,15	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 011 500,00	774 300,00	750 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 246 254,82	3 250 785,80	3 035 531,90	0,00
страхование	2627	244	227	18 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	767 486,00	460 000,00	464 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	471 390,05	560 441,20	586 495,10	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	100 000,00	157 900,00	220 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	30 000,00	10 850,00	10 850,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	5 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	290 890,05	188 267,50	248 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	45 000,00	203 423,70	107 645,10	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	2 889 539,72	2 493 214,85	2 493 214,85	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	2 889 539,72	2 493 214,85	2 493 214,85	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-3 108,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2021 год

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года		всего:	в том числе: Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, код субсидии 019.10.0030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 467 501,80	1 453 689,99	1 453 689,99	X	13 811,81	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		61 096 810,55	58 996 200,00	X	58 996 200,00	98 603,55	2 002 007,00	2 002 007,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		59 079 263,55	58 996 200,00	X	58 996 200,00	83 063,55	X	X
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	58 996 200,00	58 996 200,00	X	58 996 200,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	60 000,00	X	X	X	60 000,00	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	23 063,55	X	X	X	23 063,55	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 002 007,00	X	X	X	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	2 002 007,00	X	X	X	X	2 002 007,00	2 002 007,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		15 540,00	X	X	X	15 540,00	X	X
в том числе:										
от выбытий материальных запасов	1940		440	15 540,00	X	X	X	15 540,00	X	X
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	15 540,00	X	X	X	15 540,00	X	X
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	X	X	X	0,00	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	13 511 232,05	13 418 124,69	1 453 631,69	11 964 493,00	93 107,36	0,00	0,00
из них										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	10 621 692,33	10 553 627,69	1 216 497,69	9 337 130,00	68 064,64	0,00	0,00
в том числе:										
услуги связи	2621	244	221	242 757,08	241 125,08	16 125,08	225 000,00	1 632,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	246 704,38	246 337,00	0,00	246 337,00	367,38	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 011 500,00	1 006 500,00	99 500,00	907 000,00	5 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 246 254,82	4 216 254,82	806 254,82	3 410 000,00	30 000,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	767 486,00	762 686,00	262 686,00	500 000,00	4 800,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	471 390,05	445 124,79	31 931,79	413 193,00	26 265,26	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	290 890,05	280 124,79	31 931,79	248 193,00	10 765,26	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	2 889 539,72	2 864 497,00	237 134,00	2 627 363,00	25 042,72	0,00	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	2 889 539,72	2 864 497,00	237 134,00	2 627 363,00	25 042,72	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-3 108,00	0,00	0,00	0,00	-3 108,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010		189	-3 108,00	0,00	0,00	0,00	-3 108,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.А. Канушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.2 Поступления и выплаты на 2022 год, первый год планового периода
Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		53 783 300,00	53 558 300,00	X	53 558 300,00	225 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		53 783 300,00	53 558 300,00	X	53 558 300,00	225 000,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	53 558 300,00	53 558 300,00	X	53 558 300,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	225 000,00	X	X	X	225 000,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	8 976 012,15	8 811 112,15	0,00	8 811 112,15	164 900,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	203 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	1 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	93 185,15	93 185,15	0,00	93 185,15	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	774 300,00	744 300,00	0,00	744 300,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	3 250 785,80	3 230 785,80	0,00	3 230 785,80	20 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	560 441,20	456 541,20	0,00	456 541,20	103 900,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	157 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	10 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	188 267,50	141 367,50	0,00	141 367,50	46 900,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	203 423,70	173 423,70	0,00	173 423,70	30 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	2 493 214,85	2 493 214,85	0,00	2 493 214,85	0,00	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	2 493 214,85	2 493 214,85	0,00	2 493 214,85	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.А. Канушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.3 Поступления и выплаты на 2023 год, второй год планового периода
Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		остаток прошлых лет	субсидия текущего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		53 573 800,00	53 337 800,00	X	53 337 800,00	236 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		53 573 800,00	53 337 800,00	X	53 337 800,00	236 000,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	53 337 800,00	53 337 800,00	X	53 337 800,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	236 000,00	X	X	X	236 000,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	X	0,00

Расходы, всего:	2000	X		53 573 800,00	53 337 800,00	0,00	53 337 800,00	236 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	41 888 800,00	41 828 700,00	0,00	41 828 700,00	60 100,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	41 790 900,00	41 790 900,00	0,00	41 790 900,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	X	32 129 363,34	32 129 363,34	0,00	32 129 363,34	0,00	0,00
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	31 991 843,24	31 991 843,24	0,00	31 991 843,24	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	137 520,10	137 520,10	0,00	137 520,10	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	97 900,00	37 800,00	0,00	37 800,00	60 100,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	23 260,00	2 160,00	0,00	2 160,00	21 100,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	73 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	39 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	9 661 536,66	9 661 536,66	0,00	9 661 536,66	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	9 661 536,66	9 661 536,66	0,00	9 661 536,66	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	351 726,30	351 726,30	0,00	351 726,30	0,00	0,00
в том числе:									
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, искусства	2230	350	296	351 726,30	351 726,30	0,00	351 726,30	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	73 546,70	73 546,70	0,00	73 546,70	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
в том числе:									
уплата земельного налога	2311	851	291	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество	2312			20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	10 946,70	10 946,70	0,00	10 946,70	0,00	0,00
в том числе:									
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	10 946,70	10 946,70	0,00	10 946,70	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	11 259 727,00	11 083 827,00	0,00	11 083 827,00	175 900,00	0,00
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	8 766 512,15	8 590 612,15	0,00	8 590 612,15	175 900,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	203 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	1 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	93 185,15	93 185,15	0,00	93 185,15	0,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	3 617 600,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	750 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	3 035 531,90	3 015 531,90	0,00	3 015 531,90	20 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	464 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	14 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	586 495,10	475 595,10	0,00	475 595,10	110 900,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262Б.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262Б.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	220 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	10 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	248 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	107 645,10	73 745,10	0,00	73 745,10	33 900,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	2 493 214,85	2 493 214,85	0,00	2 493 214,85	0,00	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	2 493 214,85	2 493 214,85	0,00	2 493 214,85	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.А. Канушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.4 Поступления и выплаты за пределами планового периода
Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	0,00	0,00	X	0,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X	0,00	0,00

транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.А. Канушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 631 132,05	11 542 247,00	11 332 747,00	0,00
	в том числе:						
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 юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 458 978,24	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 172 153,81	11 542 247,00	11 332 747,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 080 393,00	11 338 347,00	11 117 847,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 080 393,00	11 338 347,00	11 117 847,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	91 760,81	203 900,00	214 900,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	91 760,81	203 900,00	214 900,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	12 172 153,81	11 542 247,00	11 332 747,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		12 172 153,81	11 542 247,00	11 332 747,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Канушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

« 23 » августа 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
Единица измерения: руб

Код аналитической группы подвида доходов 130

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	58 996 200,00	53 558 300,00	53 337 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0200	60 000,00	225 000,00	236 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	23 063,55	0,00	0,00
Всего	9000	59 079 263,55	53 783 300,00	53 573 800,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений на обеспечение выполнения установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений								
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
								Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	0001	269,07	149,06	148,81	110 059	195 700	195 700	29 613 035,84	0,9932172407	29 412 177,75	29 171 042,00	0,9009735000	26 282 335,81	29 122 117,00	0,9000010135	26 209 934,82
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	0002	32,24	30,98	30,85	30 000	30 900	30 900	967 137,01	0,9932172407	960 577,15	957 282,00	0,9009732370	862 485,46	953 265,00	0,9000009680	857 939,42
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	0003	0,05	9,03	9,02	223 164	105 000	105 000	10 042,38	0,9932172407	9 974,26	948 150,00	0,9009732370	854 257,77	947 100,00	0,9000009680	852 390,92
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (количество записей)	0004	17,33	17,07	17,09	316 000	316 000	316 000	5 476 280,00	0,9932172407	5 439 135,71	5 394 120,00	0,9009732370	4 859 957,76	5 400 440,00	0,9000009680	4 860 401,23
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) (в стационарных условиях)	0005	17 678,49	18 111,36	17 645,34	593	593	593	10 483 344,57	0,9932172407	10 412 238,57	10 740 036,48	0,9009732370	9 676 485,43	10 463 683,66	0,9000009680	9 417 325,42
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) (удаленно через сеть Интернет)	0006	13 913,21	13 731,16	13 654,02	210	190	190	2 921 774,73	0,9932172407	2 901 957,04	2 608 920,57	0,9009732370	2 350 567,61	2 594 263,26	0,9000009680	2 334 839,44
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (объем фонда)	0007	3,26	3,18	3,21	3 005 000	3 005 000	3 005 000	9 796 300,00	0,9932172406	9 729 854,05	9 555 900,00	0,9009732370	8 609 610,16	9 646 050,00	0,9000009680	8 681 454,34
затраты на уплату налогов в том числе:	0008	x	x	x	x	x	x	69 500,00		69 500,00	69 500,00		62 600,00	69 500,00		62 600,00
уплата земельного налога		x	x	x	x	x	x	29 200,00		29 200,00	29 200,00	0,900685	26 300,00	29 200,00	0,900685	26 300,00
уплата налога на имущество		x	x	x	x	x	x	22 400,00		22 400,00	22 400,00	0,9017855	20 200,00	22 400,00	0,9017855	20 200,00
транспортный налог		x	x	x	x	x	x	17 900,00		17 900,00	17 900,00	0,8994415	16 100,00	17 900,00	0,8994415	16 100,00

затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ), рублей	0009							60 785,47	60 785,47	64 148,95		57 735,62	67 681,09		60 914,41	
в части снабжения тепловой энергией		x	x	x	x	x	x	39 671,47	39 671,47	42 051,70	0,9000243589	37 847,55	44 574,47	0,9000243589	40 118,11	
в части снабжения электроэнергией		x	x	x	x	x	x	21 114,00	21 114,00	22 097,25	0,9000243589	19 888,06	23 106,38	0,9000243589	20 796,30	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 398 200,00	X	58 996 200,00	59 509 100,00	X	53 558 300,00	59 264 100,00	X	53 337 800,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ министерства культуры Саратовской области	01-15/687 от 31.12.2019	Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), значения коэффициента выравнивания к базовым нормативам затрат и величин нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), используемых при расчете объемов субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий министерства культуры области государственным библиотекам области на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов
Приказ ГУК "ОУНБ"	01-04/94 от 29.12.2018	Об утверждении Прейскуранта на дополнительные услуги ГУК "ОУНБ" предоставляемые физическим и юридическим лицам на платной основе

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ксерокопирование документов, лист	0001	5,00	5,00	5,00	2 000	3 000	3 060	10 000,00	15 000,00	15 300,00
Распечатка документов, лист	0002	5,00	5,00	5,00	8 000	10 000	10 140	40 000,00	50 000,00	50 700,00
Проведение совместных мероприятий	0003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	16	17	10 000,00	160 000,00	170 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	225 000,00	236 000,00

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	23 063,55	0,00	0,00
Здание, расположенное по адресу: г.Саратов, ул.им.Горького А.М., д.40	0101	23 063,55			1			23 063,55	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 063,55	0,00	0,00

Руководитель _____ *Директор* _____ *Л.А. Канушина*
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Ведущий экономист* _____ *Яковлева Т.В.* _____ *26-67-04*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 23 " августа 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
руб

Код аналитической группы подвида доходов **150**

1. Расчет объема плановых поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

1	Наименование показателя	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	2 002 007,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, код субсидии 019.10.0030		2 002 007,00	0,00	0,00
1.2			0,00	0,00	0,00
1.3			0,00	0,00	0,00
	Всего		2 002 007,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Канушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 23 " августа 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
рубли

Код аналитической группы подвида доходов **180**

1. Расчет выплат, уменьшающих доход

Наименование показателя	Код строки	на 20 21 год (на текщий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
		Размер налоговой базы, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.	Размер налоговой базы, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.	Размер налоговой базы, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на прибыль	0100	15 540,00	20,00%	3 108,00						
Налог на добавленную стоимость	0200									
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300									
Итого	9000	x	x	3 108,00	x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Канушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 23 " августа 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

Государственное учреждение культуры "Областная универсальная научная библиотека"
рубли

Код аналитической группы подвида доходов **400**

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 21 год (на очередной финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от выбытий основных средств	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов	0200	15 540,00	0,00	0,00
Всего	9000	15 540,00	0,00	0,00

1.1 Расчет объема поступлений от выбытий основных средств

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем реализации имущества(в натуральных показателях)			Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 год (на текщий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текщий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текщий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации неиспользуемого имущества (основных средств), ед. изм.	0100									
в том числе:										
	0101									
	0102									
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1 Расчет объема поступлений от выбытий материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем реализации имущества(в натуральных показателях)			Стоимость реализации единицы объема имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 21 год (на текщий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текщий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текщий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации материальных запасов	0300	1			15 540,00			15 540,00		
в том числе:										
поступления от реализации макулатуры по договору № 55 от 22.04.2021	0301	1			15 540,00			15 540,00		
	0302									
	0303									
	0304									
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0400	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0401									
	0402									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 540,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Канушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Яковлева Т.В.
(фамилия, инициалы)

26-67-04
(телефон)

" 23 "

августа

20 21 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Областная универсальная научная библиотека"
на 2021 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на период 01.01.2021г. по 30.11.2021г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор учреждения	1	30 620,00	12 695,00		17 925,00		336 820,00
2	Заместители директора	4	26 426,00	11 426,00		15 000,00		1 162 744,00
3	Главный инженер	1	25 426,00	11 426,00		14 000,00		279 686,00
4	Юрисконсульт	1	18 095,00	9 095,00		9 000,00		199 045,00
5	Специалист в сфере закупок	1	18 095,00	9 095,00		9 000,00		199 045,00
6	Начальник отдела кадров	1	20 412,00	10 412,00		10 000,00		224 532,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	18 095,00	9 095,00		9 000,00		199 045,00
8	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	13 383,00	6 383,00		7 000,00		147 213,00
9	Заведующий отделом	20	24 359,00	11 359,00		13 000,00		5 358 980,00
10	Заведующий сектором	3	21 939,00	10 939,00		11 000,00		723 987,00
11	Главный библиотекарь	41	23 359,00	11 359,00		12 000,00		10 534 909,00
12	Главный библиограф	4	23 359,00	11 359,00		12 000,00		1 027 796,00
13	Ведущий библиотекарь	20	19 394,00	9 394,00		10 000,00		4 266 680,00
14	Ведущий библиограф	1	19 394,00	9 394,00		10 000,00		213 334,00
15	Ведущий методист	1	21 453,20	10 412,00		11 041,20		235 985,20
16	Ведущий художник	1	19 095,00	9 095,00		10 000,00		210 045,00
17	Библиотекарь 1 категории	1	17 910,00	8 910,00		9 000,00		197 010,00
18	Библиотекарь 2 категории	5	16 118,00	8 118,00		8 000,00		886 490,00
19	Библиотекарь без категории	2	14 351,00	7 351,00		7 000,00		315 722,00
20	Звукорежиссер	1	19 394,00	9 394,00		10 000,00		213 334,00
21	Системный программист	2	19 081,00	10 081,00		9 000,00		419 782,00
22	Ведущий электроник	2	19 081,00	10 081,00		9 000,00		419 782,00
23	Главный бухгалтер	1	25 426,00	11 426,00		14 000,00		279 686,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	22 284,00	10 284,00		12 000,00		245 124,00
25	Бухгалтер	2	18 095,00	9 095,00		9 000,00		398 090,00
26	Ведущий экономист	1	18 095,00	9 095,00		9 000,00		199 045,00
27	Специалист в области охраны труда	1	18 095,00	9 095,00		9 000,00		199 045,00

28	Водитель автомобиля	2	15 567,50	6 854,00		8 713,50		342 485,00
29	Уборщик территорий	1	9 827,00	4 827,00		5 000,00		108 097,00
30	Уборщик служебных помещений	14	9 827,00	4 827,00		5 000,00		1 513 358,00
31	Гардеробщик	3	9 827,00	4 827,00		5 000,00		324 291,00
32	Сторож (ночной)	3	11 516,45	4 827,00	1 689,45	5 000,00		380 042,85
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12 330,00	6 330,00		6 000,00		135 630,00
34	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	1	12 330,00	6 330,00		6 000,00		135 630,00
35	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 330,00	6 330,00		6 000,00		271 260,00
36	Пожарный	2	10 607,90	5 022,00		5 000,00		233 373,80
Итого:		150	x	x	x	x	x	32 537 123,85

на период 01.12.2021г. по 31.12.2021г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор учреждения	1	30 784,00	13 153,00		17 631,00		30 784,00
2	Заместители директора	4	26 838,00	11 838,00		15 000,00		107 352,00
3	Главный инженер	1	25 838,00	11 838,00		14 000,00		25 838,00
4	Юрисконсульт	1	18 423,00	9 423,00		9 000,00		18 423,00
5	Специалист в сфере закупок	1	18 423,00	9 423,00		9 000,00		18 423,00
6	Начальник отдела кадров	1	20 787,00	10 787,00		10 000,00		20 787,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	18 423,00	9 423,00		9 000,00		18 423,00
8	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	13 613,00	6 613,00		7 000,00		13 613,00
9	Заведующий отделом	20	24 768,00	11 768,00		13 000,00		495 360,00
10	Заведующий сектором	3	22 333,00	11 333,00		11 000,00		66 999,00
11	Главный библиотекарь	41	23 768,00	11 768,00		12 000,00		974 488,00
12	Главный библиограф	4	23 768,00	11 768,00		12 000,00		95 072,00
13	Ведущий библиотекарь	20	19 733,00	9 733,00		10 000,00		394 660,00
14	Ведущий библиограф	1	19 733,00	9 733,00		10 000,00		19 733,00
15	Ведущий методист	1	21 865,70	10 787,00		11 078,70		21 865,70
16	Ведущий художник	1	19 423,00	9 423,00		10 000,00		19 423,00
17	Библиотекарь 1 категории	1	18 231,00	9 231,00		9 000,00		18 231,00
18	Библиотекарь 2 категории	5	16 411,00	8 411,00		8 000,00		82 055,00
19	Библиотекарь без категории	2	14 616,00	7 616,00		7 000,00		29 232,00
20	Звукорежиссер	1	19 733,00	9 733,00		10 000,00		19 733,00
21	Системный программист	2	19 444,00	10 444,00		9 000,00		38 888,00
22	Ведущий электроник	2	19 444,00	10 444,00		9 000,00		38 888,00
23	Главный бухгалтер	1	25 838,00	11 838,00		14 000,00		25 838,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	22 655,00	10 655,00		12 000,00		22 655,00
25	Бухгалтер	2	18 423,00	9 423,00		9 000,00		36 846,00
26	Ведущий экономист	1	18 423,00	9 423,00		9 000,00		18 423,00
27	Специалист в области охраны труда	1	18 423,00	9 423,00		9 000,00		18 423,00
28	Водитель автомобиля	2	15 876,25	7 101,00		8 775,25		31 752,50

29	Уборщик территорий	1	10 011,84	5 001,00		5 010,84		10 011,84
30	Уборщик служебных помещений	14	10 001,00	5 001,00		5 000,00		140 014,00
31	Гардеробщик	3	10 001,00	5 001,00		5 000,00		30 003,00
32	Сторож (ночной)	3	11 751,35	5 001,00	1 750,35	5 000,00		35 254,05
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12 558,00	6 558,00		6 000,00		12 558,00
34	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	1	12 558,00	6 558,00		6 000,00		12 558,00
35	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 558,00	6 558,00		6 000,00		25 116,00
36	Пожарный	2	10 810,02	5 203,00	607,02	5 000,00		21 620,03
	Итого:	150	x	x	x	x	x	3 009 343,12

Всего по заработной плате за 2021 год: 35 546 466,97

2021 год

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	100,00	3	18	5 400,00
2	Проезд к месту командировки	6 400,00	16	1	102 400,00
3	Проживание в гостиннице	675,00	2	10	13 500,00
	Итого:	x	x	x	121 300,00

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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Остаток субсидии 2020 года (перечисление взноса в фонд социального страхования)		58,30
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 546 466,97	7 820 222,73
2.2	по ставке 10,0%		
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 101 940,48
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 546 466,97	1 030 847,54
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 546 466,97	71 092,94
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 546 466,97	1 812 869,82
	Итого:	x	10 735 091,33

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

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	12	12	1 032,43	148 669,92
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	4	1	1 032,52	4 130,08
	Итого:	x	x	x	152 800,00

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет (КОСГУ 266)	3	12	50,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

Код видов расходов **350**

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Премия победителям смотр-конкурса: 1 место	1	1	114 943,00	114 943,00
2	Премия победителям смотр-конкурса: 2 место	3	1	68 966,00	206 898,00
3	Премия победителям смотр-конкурса: 3 место	2	1	34 483,00	68 966,00
	Итого:	х	х	х	390 807,00

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

Код видов расходов **851, 852**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 057 680 Р	0,19%	22 400,00
2	Земельный налог	1 944 559 Р	1,50%	29 200,00
3	Транспортный налог			17 900,00
	в том числе по автомобилям			
3.1	LADA VESTA	130 л.с.	30,00 Р	3 900,00
3.2	ISUZU INQ75R-A	140 л.с.	50,00 Р	7 000,00
3.3	KAMA3	140 л.с.	50,00 Р	7 000,00
	Итого:		х	69 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членский взнос в Российскую библиотечную ассоциацию	14 000,00	1	14 000,00
	Итого:	х	х	14 000,00

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

Код видов расходов **244**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи за декабрь по дог. №640190003445 от 05.02.2020г.	1	1	16 125,08	16 125,08
2	Услуги внутризоновой и междугородней связи	11	12	980,00	129 360,00
3	Доступ к Интернет	1	12	7 611,00	91 332,00
4	Отправка корреспонденции (почтовые расходы)	1	8	538,50	4 308,00
	Итого:	х	х	х	241 125,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	4 250	26,02	1,03582876	114 547,12
2	Водоотведение	7 251	12,86	1,03582876	96 588,82
3	Оказание услуг по отводу и сбросу поверхностных сточных вод	1	10 201,06	1	10 201,06
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	1	25 000,00	1	25 000,00
	Итого:	x	x	x	246 337,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент выравнивания	Общая стоимость, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда помещений по адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.32 (арендная плата за период с 01.01.2021 по 31.10.2021)	10	334 966,66	3 349 666,60	0,899990050	3 014 666,61
2	Аренда помещений по адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.32 (арендная плата за период с 01.11.2021 по 31.12.2021)	2	334 966,70	669 933,40	0,899990050	602 933,39
	Итого:	x		4 019 600,00		3 617 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка кровли от снега и наледи	здание учреждения	1	49 500,00
2	Работы по уборке территории от снега и наледи	территории учреждения	1	50 000,00
3	Услуги по дезинфекции помещений	здания учреждения	12	29 304,00
4	Обслуживание приборов учета тепла	оборудование учреждения	12	36 000,00
5	Очистка кровли зданий от снега и наледи	здания учреждения	1	100 000,00
6	ТО средств сигнализации	оборудование учреждения	1	8 681,04
7	ТО средств сигнализации	оборудование учреждения	1	109 200,00
8	Техническое обслуживание средств системы видеонаблюдения	оборудование учреждения	1	9 000,00
9	Содержание и ремонт общего имущества, расположенного в многоквартирном жилом доме	помещение, расположенное по адресу: ул.Челюскинцев, д.99	1	144 000,00
10	Ремонтные работы	здания учреждения	2	380 000,00
11	Ремонт копировально-множительной и компьютерной техники	оборудование учреждения	1	2 100,00
12	Проверка приборов учета тепла	оборудование учреждения	1	25 977,08
13	Ремонт, тех.обслуживание и тех.осмотр автотранспорта	транспорт учреждения	6	52 737,88
14	Оказание услуг по прочистке системы канализации	здания учреждения	4	10 000,00
	Итого:	x	x	1 006 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по подписке на периодические издания, договоры, заключенные до 01.01.2021г.	2	806 254,82
2	Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации	2	76 737,60
3	Охрана здания библиотеки, расположенного по адресу: ул.Горького, д.40 сторожевым постом	2	1 415 000,00
4	Лицензия "Парус Зарплата"	1	6 660,00
5	Лицензия "1С-Бухгалтерия"	1	29 664,00
6	Консультационные услуги "Парус Зарплата"	1	25 300,00

7	Услуги ИПЦ "Партнер"	1	12 185,00
8	Лицензии на КРИПТО ПРО	1	12 194,00
9	Предрейсовый осмотр водителя	1	49 500,00
10	Доступ к базе МЦФЭР "Культура"	1	32 124,00
11	Доступ к базам РГБ	1	99 710,00
12	Услуги по подписке на периодические издания	2	660 555,40
13	Технологическое сопровождение Системы автоматизации библиотек ИРБИС64+	1	131 520,00
14	Договор ГПХ представления волонтеров культуры	1	34 500,00
15	Создание видеоконтента	1	5 000,00
16	Услуги режиссера - постановочной группы	1	23 000,00
17	Создание и показ видеоконтента	1	8 400,00
18	Договоры гражданско-правового характера за чтение лекций (оплата гонорара) и проведение концертной программы на мероприятии "Большое чтение в Саратовской области"	10	166 250,00
19	Организация и проведение концертной программы	1	134 500,00
20	Договоры гражданско-правового характера на организацию и проведение литературных встреч в 2021г.	20	266 700,00
21	Научно-практическая конференция "Саратовская областная универсальная научная библиотека - интеллектуальный и культурный потенциал региона" (договоры ГПХ)	10	130 500,00
22	Краеведческие чтения (договоры ГПХ)	10	90 000,00
	Итого:	x	4 216 254,82

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	3	18 000,00
	Итого:	x	18 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка книжной продукции по договору, заключенному в 2020 году	50	613,61	30 680,50
2	Поставка компьютерной техники по договорам, заключенным в 2020 году	5	46 401,10	232 005,50
3	Видеофильм в рамках мероприятия "Большое чтение в Саратовской области"	1	40 000,00	40 000,00
4	Приобретение книжной продукции в рамках мероприятия "Большое чтение в Саратовской области"	125	478,00	59 750,00
5	Комплектование книжного фонда библиотеки	630	500,00	315 000,00
6	Компьютер в сборе	2	38 125,00	76 250,00
7	Принтер	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:	x		762 686,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бензина	1 000	45,00	45 000,00
2	Приобретение дизельного топлива	1 000	49,00	49 000,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов	10	600,00	6 000,00
	Итого:	x		100 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта	40	500,00	20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спецодежды (комплект)	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:		x	5 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка канцтоваров, по договору, заключенному до 01.01.2021г.	250	127,60	31 900,00
2	Поставка канцтоваров, по договору, заключенному до 01.01.2021г.	1	31,79	31,79
3	Автомобильные шины	4	6 000,00	24 000,00
4	Канцтовары	200	99,81	19 962,00
5	Приобретение автозапчастей	25	400,04	10 001,00
6	Приобретение бумаги	235	230,00	54 050,00
7	Приобретение моющих средств	100	493,30	49 330,00
8	Приобретение ламп	135	250,00	33 750,00
9	Приобретение картриджей	19	1 800,00	34 200,00
10	Раздаточный материал для мероприятия	10	600,00	6 000,00
11	Изготовление и установка баннера	1	16 900,00	16 900,00
	Итого:		x	280 124,79

Увеличение стоимости 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
1	Изготовление бланков	100	13,07	1 307,00
2	Приобретение цветочной продукции	40	500,00	20 000,00
3	Договор гражданско-правового характера за изготовление призов для вручения победителям областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года»	1	3 500,00	3 500,00
4	Изготовление дипломов для победителей смотра-конкурса и постоянно действующей выставки "Лучший библиотекарь года"	5	144,00	720,00
5	Изготовление дипломов для участников смотра-конкурса "Лучший библиотекарь года"	30	100,00	3 000,00
6	Изготовление дипломов для победителя приза Гран-при смотра-конкурса "Лучший библиотекарь года"	1	353,00	353,00
7	Приобретение рамок для дипломов	5	160,00	800,00
8	Приобретение рамок для дипломов для победителя приза Гран-при смотра-конкурса "Лучший библиотекарь года"	1	320,00	320,00
9	Приобретение цветочной продукции для вручения победителям смотра-конкурса	5	120,00	600,00
10	Приобретение цветочной продукции для вручения победителям смотра-конкурса	1	1 000,00	1 000,00
11	Изготовление сертификата	6	100,00	600,00
12	Приобретение корзины с цветами	1	4 500,00	4 500,00
13	Приобретение цветочной продукции	4	825,00	3 300,00
	Итого:		x	40 000,00

Код видов расходов

247**6.12. Закупка энергетических ресурсов**

Коммунальные услуги (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
1	Оплата за тепловую энергию за декабрь 2020г.	112,27	2 016,66		226 410,42
2	Оплата за горячее водоснабжение за декабрь 2020г.	71,23	28,53		2 032,19
3	Оплата за электроснабжение за декабрь 2020г.	1 089,146	7,98		8 691,39
4	Тепловая энергия	800	2 016,66	1,019829444	1 645 319,40
5	Горячее водоснабжение	1 500	28,53	1,019829444	43 643,60
6	Электрическая энергия	115 000	8,16		938 400,00
	Итого:	x	x	x	2 864 497,00

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы (КОСГУ 212)	300,00	1	34	10 200,00
2	Проезд к месту командировки (КОСГУ 226)	1 000,00	1	1	1 000,00
	Итого:	x	x	x	11 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

853 (КОСГУ 295)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отправка корреспонденции: заказные письма, бандероли (почтовые расходы)	1	1	1 632,00	1 632,00
	Итого:	х	х	х	1 632,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	7,7801	25,92	1,00775	203,22
2	Водоотведение	12,927	12,66	1,0031	164,16
	Итого:	х	х	х	367,38

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей и ремонт копировально-множительной техники	оборудование учреждения	10	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курьерские услуги	5	3 029,76
2	Образовательные услуги	3	5 000,00
3	Проведение концертных программ	3	5 000,00
4	Регулярный обмен и чистка ковровых покрытий для очистки обуви	1	16 970,24
Итого:		х	30 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение книжной продукции	8	600,00	4 800,00
Итого:		х		4 800,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аптечка автомобильная	1	500,00	500,00
Итого:		х		500,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

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

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов для проведения срочного и текущего ремонта	20	500,00	10 000,00
Итого:		х		10 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение моющих и чистящих средств	54	151,30	8 170,20
2	Приобретение ламп	10	250,00	2 500,00
3	Приобретение стартеров	2	47,53	95,06
	Итого:		x	10 765,26

Увеличение стоимости 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
1	Приобретение цветочной продукции	10	500,00	5 000,00
	Итого:		x	5 000,00

Код видов расходов

247**6.12. Закупка энергетических ресурсов**

Коммунальные услуги (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
1	Оплата за тепловую энергию за декабрь 2020г.	0,53	1 961,57		1 039,63
2	Оплата за горячее водоснабжение за декабрь 2020г.	2,700	27,88		75,28
3	Оплата за электроснабжение за декабрь 2020г.	150,200	8,20		1 231,64
4	Теплоэнергия	3,506	2 016,66	1,016467	7 186,84
5	Горячее водоснабжение	6,517	28,52	1,016467	188,93
6	Электроэнергия	1 802,4	8,50		15 320,40
	Итого:	x	x	x	25 042,72

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Областная универсальная научная библиотека"
на 2021 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на период 01.08.2021г. по 31.12.2021г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
1	Директор учреждения	1	5 000,00			5 000,00		25 000,00
2	Заместители директора	4	4 000,00			4 000,00		80 000,00
3	Главный инженер	1	3 000,00			3 000,00		15 000,00
4	Юрисконсульт	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
5	Специалист в сфере закупок	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
6	Начальник отдела кадров	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
7	Специалист по управлению документацией организации	1	1 000,00			1 000,00		5 000,00
8	Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией	1	1 000,00			1 000,00		5 000,00
9	Заведующий отделом	20	2 700,00			2 700,00		270 000,00
10	Заведующий сектором	3	2 000,00			2 000,00		30 000,00
11	Главный библиотекарь	41	2 400,00			2 400,00		492 000,00
12	Главный библиограф	4	2 000,00			2 000,00		40 000,00
13	Ведущий библиотекарь	20	2 000,00			2 000,00		200 000,00
14	Ведущий библиограф	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
15	Ведущий методист	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
16	Ведущий художник	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
17	Библиотекарь 1 категории	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
18	Библиотекарь 2 категории	5	1 000,00			1 000,00		25 000,00
19	Библиотекарь без категории	2	1 000,00			1 000,00		10 000,00
20	Звукорежиссер	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
21	Системный программист	2	2 000,00			2 000,00		20 000,00
22	Ведущий электроник	2	2 000,00			2 000,00		20 000,00
23	Главный бухгалтер	1	4 000,00			4 000,00		20 000,00
24	Заместитель главного бухгалтера	1	3 000,00			3 000,00		15 000,00
25	Бухгалтер	2	2 000,00			2 000,00		20 000,00
26	Ведущий экономист	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00

27	Специалист в области охраны труда	1	2 000,00			2 000,00		10 000,00
28	Водитель автомобиля	2	1 063,95			1 063,95		10 639,50
29	Уборщик территорий	1	1 000,06			1 000,06		5 000,28
30	Уборщик служебных помещений	14	1 000,00			1 000,00		70 000,00
31	Гардеробщик	3	1 000,00			1 000,00		15 000,00
32	Сторож (ночной)	3	1 000,00			1 000,00		15 000,00
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1 000,00			1 000,00		5 000,00
34	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	1	1 000,00			1 000,00		5 000,00
35	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	1 000,00			1 000,00		10 000,00
36	Пожарный	2	1 000,00			1 000,00		10 000,00
	Итого:	150	x	x	x	x	x	1 537 639,78

Источник финансового обеспечения [субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации](#)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 537 639,78	338 280,75
1.2	по ставке 10,0%		
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	х	126 086,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 537 639,78	44 591,55
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%	1 537 639,78	3 075,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 537 639,78	78 419,64
	Итого:	х	464 367,22

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

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

6.12. Расчет (обоснование) прочей закупки товаров, работ и услугКод видов расходов 243**6.12.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

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

Изменения на 23.08.2021г. в Показатели по поступлениям и выплатам ГУК "Областная универсальная научная библиотека"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:							
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года		всего:	в том числе: Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, код субсидии 019.10.0030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		2 002 007,00	0,00	X	0,00	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	X	0,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00	
в том числе:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	2 002 007,00	X	X	X	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	X	X	X	0,00	X	X	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	

Расходы, всего:	2000	X		2 002 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	2 002 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	2 002 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 007,00	2 002 007,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 639,78
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 639,78
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	464 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	464 367,22	464 367,22

в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	464 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	464 367,22	464 367,22	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
услуги связи	2621	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2623	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2626	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование	2627	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2631	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Л.А. Канушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Саяпина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)