

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



Согласовано
Председатель комитета культуры Волгоградской области
(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя)

С.В. Малых
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 13 г.
(подпись)



Утверждено
Директор ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького"
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет культуры Волгоградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Лепетченко
(подпись) (расшифровка подписи)
20 13 г.

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

от " 13 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет культуры Волгоградской области

Учреждение ГБУК "ВОУНБ им. М.Горького"

Единица измерения: руб.

Коды
18200529
812
182Щ1025
3444046884
344401001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 145 190,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	126 310 379,48	107 673 341,00	106 929 532,00	
Доходы, всего:	1000			1 106 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		111 220 709,48	106 475 341,00	105 731 532,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		109 940 709,48	105 550 341,00	104 806 532,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 280 000,00	925 000,00	925 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 875,13				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 966 670,00	10 000,00	10 000,00		
в том числе:	1410	150		13 561 670,00				
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		405 000,00	10 000,00	10 000,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего		440		8 124,87	3 000,00	3 000,00		
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	x	127 455 570,41	107 673 341,00	106 929 532,00		
в том числе:	2100	x	x	97 370 913,26	95 150 957,00	95 150 957,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	5810260140	74 515 727,94	72 770 501,00	72 770 501,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	307 000,00	235 000,00	235 000,00	x	
оплата труда	2120	112	0000000000	144 095,20	125 000,00	125 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	5810260140	22 307 290,12	21 958 456,00	21 958 456,00	x	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	91 800,00	62 000,00	62 000,00	x	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300	x	5 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321	0000000000	5 000,00			x
из них:	2220	340					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	x	1 450 931,00	1 411 231,00	1 411 231,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	5810260140	1 388 231,00	1 388 231,00	1 388 231,00	x
из них:	2320	852	0000000000	14 700,00	5 000,00	5 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0000000000	48 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					
из них:	2430	634					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2460	863					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x					x
взносы в международные организации	2520	831					x
взносы в международные организации и физические лица	2600	x	x	28 633 726,15	11 111 153,00	10 367 344,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2630	243	0000000000	21 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2630	243	SR00 974	189 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2630	243	SR00 922	1 135 098,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5810260140	7 702 891,76	3 910 619,00	3 166 810,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2 400 492,21	1 578 000,00	1 578 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	58102R5191	12 010 455,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	SR.00.905	227 117,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5810260140	4 947 172,18	5 522 534,00	5 522 534,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	0000000000	0,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁹							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2400 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатели отражаются по кодам "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			28 633 726,15	11 111 153,00	10 367 344,00	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.1.1	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) ¹²								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из ВВХ ^{10.1}	26310.1							
	из ВВХ ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			28 633 726,15	11 111 153,00	10 367 344,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			12 650 063,94	9 433 153,00	8 689 344,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13 561 670,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			13 561 670,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из ВВХ ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из ВВХ ^{10.1}	26430.1							
	из ВВХ ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			2 421 992,21	1 678 000,00	1 678 000,00	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			2 421 992,21	1 678 000,00	1 678 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	ИЗ НИХ ^{10.1}	26451.2							
	ИЗ НИХ ^{10.2}	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			28 633 726,15	11 111 153,00	10 367 344,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ гл. бухгалтер _____ Ковылина И.Е.
(должность) _____ (полностью) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ Ковылина И.Е. _____ 368-49-45
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" _____ " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выкупаемых по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана выкупаемых средств Федерального бюджета в том числе представленные в виде межбюджетного трансферта в форме субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в составе соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта, осуществляемого в соответствии с бюджетными ассигновками государственной или муниципальной власти с детализацией указанных выкупов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 20.00) в планируемый и фактически заключенный финансовый год (строка 26.400).

¹¹ Указанная сумма не учитывает требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указанная сумма не учитывает требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указанная сумма не учитывает требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указанная сумма не учитывает требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБУК "ВОУНБ им. М.Горького" на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2023г.

№ 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 гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	115				8		
2	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	65						
	Стимулирующие и примесные выплаты						305 000,00	
	ИТОГО ежегодно:	180					305 000,00	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024-2025гг.

№ 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 гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	10	
1	ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ	115				8		
2	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	65						
	Стимулирующие и примесные выплаты						205 000,00	
	ИТОГО ежегодно:	180					205 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 2023г.

№ 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 при командировке	500,00	8	5	19 000,00
2	суточные при командировке	700,00	1	6	4 200,00
3	проезд при командировке	13 432,80	9	-	120 895,20
	Итого:	x	x	x	144 095,20

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 2024-2025гг.

№ 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 при командировке	700	4	9	25000
2	проезд при командировке	25000	4	-	100000
	Итого ежегодно:	x	x	x	125000

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд Российской Федерации 2023г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:	305 000,00	91 190,00
	по ставке 30,0%		
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		610,00
	Итого:	x	91 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд Российской Федерации 2024-2025гг.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	
	по ставке 30,0%	205 000,00	61 500,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		500,00
	Итого ежегодно:	x	62 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 2023г.

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) (пособия по временной нетрудоспособности, 3 дня за счет работодателя)	200	10	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 2024-2025гг.

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) (пособия по временной нетрудоспособности, 3 дня за счет работодателя)	3000	10	30 000,00
	Итого ежегодно:	x	x	30 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2023г.

Код видов расходов 851; 852; 853

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	транспортный налог (КВР 852 КОСГУ 291)	x	x	14 700,00
2	пени по налогам и сборам (КВР 853 КОСГУ 292)	x	x	500,00

3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853 КОСГУ 293)	x	x	5 000,00
5	Другие экономические санкции (КВР 853 КОСГУ 295)	x	x	2 000,00
	Итого:		x	17 700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2024-2025гг.

Код видов расходов **851; 852; 853**

Источник финансового обеспечения **доходы от оказания платных услуг**

№ 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	транспортный налог (КВР 852 КОСГУ 291)	x	x	5 000,00
2	пени по налогам и сборам (КВР 853 КОСГУ 292)	x	x	10 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853 КОСГУ 293)	x	x	5 000,00
5	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853 КОСГУ 296)	x	x	3 000,00
	Итого ежесредно:		x	23 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 2023г.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера организациям (целевое пожертвование)	45000	1	45 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 2023г.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **доходы от оказания платных услуг**

№ 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	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	5000	1	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2023г.

№ 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	Приобретение марок почтовых	x	x	x	35 731,16
	Итого:	x	x	x	35 731,16

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2024-2025гг.

№ 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	Приобретение марок почтовых	x	x	x	33 000,00
	Итого ежегодно:	x	x	x	33 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2023г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	вывоз ТКО (частич. оплата)	x	x	16 182,90
	Итого КВР 244:			16 182,90

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2024-2025гг.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	электроэнергия (частич. оплата)	450000 Квт	8,7	100 000,00
	Итого КВР 247 ежегодно:			100 000,00
1	водоснабжение и водоотведение (частич. оплата)	2400 куб.м.	59,28	30 000,00
	Итого КВР 244 ежегодно:			30 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 2023г.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО движимого имущества	здание и имущество		14 000,00
2	Ремонт движимого имущества	имущество		17 136,70
	Итого:	х	х	31 136,70

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 2024-2025гг.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО движимого имущества	здание и имущество	7	50 000,00
2	Ремонт движимого имущества	имущество	3	50 000,00
	Итого ежегодно:	х	х	100 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 2023г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	строительного контроля за выполнением работ по кап.ремонту Итого КВР 243 КОСГУ 226	1	21 500,00
1	услуги эквайринга	2	21 500,00
2	Медресути (мед осмотр водителя)	1	20 000,00
3	Услуги доп.образования для сотрудников учреждения	1	34 000,00
4	Доступ к базам данных и электронные ключи	3	28 031,76
6	услуги по оценке помещений для последующей сдачи в аренду	6	3 900,00
	Итого КВР 244 КОСГУ 226		36 000,00
	Итого КОСГУ 226:		121 931,76
1	Страхование объектов	1	143 431,76
	Итого КОСГУ 227:		11 528,77

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 2024-2025гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	1	30 000,00
2	Медресути (мед осмотр водителя)	1	20 000,00
3	Услуги доп.образования для сотрудников учреждения	1	30 000,00
4	Доступ к базам данных и электронные ключи	3	120 000,00
	Итого КОСГУ 226 ежегодно:		200 000,00
1	Страхование объектов	1	6 000,00
	Итого КОСГУ 227 ежегодно:		6 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 2023г.

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

1	Мебель офисная		x	x	855 000,00
2	Оборудование, компьютерная и оргтехника		x	x	968 793,92
	Итого КОСГУ 310:				1 823 793,92
1	Медицинские материалы на нужды учреждения		x	x	1 500,00
1	Итого КОСГУ 341:				1 500,00
	Строительные материалы на нужды учреждения		x	x	50 000,00
	Итого КОСГУ 344:				50 000,00
1	ГСМ		x	x	4 950,00
1	Итого КОСГУ 343:				4 950,00
	Катриджи, запчасти для оборудования и оргтехники		x	x	114 000,00
2	Итого КОСГУ 346:				114 000,00
	Приобретение электро и хозяйственных товаров		x	x	228 000,00
	Итого КОСГУ 347:				38 250,00
1	Поларочная и сувенирная продукция, не предназначенная для дальнейшей перепродажи почтовые грамоты, благодарственные письма, дипломы и пр.		x	x	38 250,00
1	Итого КОСГУ 349				38 250,00
1	Материальные запасы для целей капвложения		x	x	17 487,00
	Итого КОСГУ 347:				17 487,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 2024-2025гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			3	4
1	Мебель офисная	2	10000	589 000,00
2	Оборудование, оргтехника	10	10000	300 000,00
1	Итого КОСГУ 310 ежегодно:			889 000,00
	Строительные материалы на нужды учреждения	x	x	50 000,00
1	Итого КОСГУ 344 ежегодно:			50 000,00
1	Итого КОСГУ 343 ежегодно:	10	6010	70 000,00
1	Катриджи, запчасти для оборудования и оргтехники	1		70 000,00
2	Итого КОСГУ 346 ежегодно:			50 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров	1		150 000,00
	Итого КОСГУ 347 ежегодно:			200 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

М.П.

А.А. Лепешенко

И.Е.Ковылина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБУК "ВОУНБ им. М.Г. Горького" на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Расчеты (обоснования) поступления доходов (доходы от оказания платных услуг)

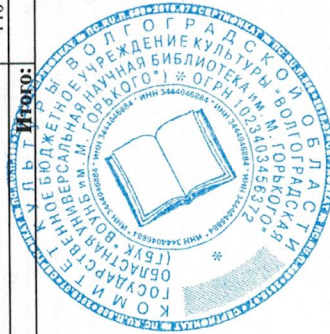
№ п/п	Наименование услуги	КБК	Средняя цена, руб.	Кол-во	Сумма на 2023 г., руб.	Сумма на 2024 г., руб.	Сумма на 2025 г., руб.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Дополнительные платные услуги:	130			910 000,00	525 000,00	525 000,00
	копирование текста, книг, газет и журналов и т.п. (ч/б, цветное и пр.)	130	8	15 284,00	122 272,00	80 000,00	80 000,00
	компьютерные услуги (поиск информации, набор текста, прочие услуги)	130	40	2 700,00	108 000,00	100 000,00	100 000,00
	ламинирование	130	40	1 856,00	74 240,00	68 000,00	68 000,00
	макет печатной карточки	130	200	213,00	42 600,00	40 000,00	40 000,00
	переплетные и реставрационные работы	130	300	498,00	149 400,00	150 000,00	150 000,00
	организация мероприятий по профилю учреждения	130	договорная	18,00	45 300,00	87 000,00	87 000,00
	реализация билетов на мероприятия "Пушкинская карта"	130	договорная	x	139 188,00		
	оцифровка редкого и ценного книжного фонда для РГБ	130	договорная	x	229 000,00	0,00	0,00
2	Условные арендные платежи (возмещение коммунальных услуг)	130	договорная	x	350 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Доходы от собственности (арендная плата)	120	договорная	x	1 106 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00
4	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	договорная	x	8 875,13	0,00	0,00
5	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	договорная	x	405 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Доходы от реализации материальных запасов	440	договорная	x	8 124,87	3 000,00	3 000,00
	Итого:		x	x	2 788 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

А.А. Лепешенко

И.Е. Ковылина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБУК "ВОУНБ им. М.Г.Горького"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов		Источник финансового обеспечения _____ иная субсидия _____						
Источники финансового обеспечения		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда						
№ 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 гр. 8 x 9)	
			всего	в том числе:				
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного стимулирующего характера				
		5	6	7			9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:			x	x	x	x	x	0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
Итого:		x	0,00

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения иная субсидия

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:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по восстановлению работоспособности перед проведением освидетельств платформ для ММГН		1	15 000,00
2	Работы по полному тех.освидетельствованию платформ подъёмных для ММГН		1	8 500,00
3	Работы по установке поручней и укладке тактильной плитки для доступа ММГН		2	181063
Итого КВР 244:				204 563,00
1	Работы по капитальному ремонту участка наружного водопровода		1	1 135 098,00
Итого КВР 243:				1 135 098,00
Итого:		x	x	1 339 661,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) лифта, по капитальному ремонту наружной сети водопровода	2	189 000,00
Итого КВР 243			189 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			3	4
1	Приобретение книжной продукции	2	x	12 010 455,00
	Итого КОСГУ 310:			12 010 455,00
1	Поставка аккумулятора свинцово-кислотного для подъемной платформы ММГН	1	x	6 274,00
2	Поставка резиновой дорожки "пятячок" для пандуса ММГН	1	x	16 280,00
	Итого КОСГУ 346:			22 554,00

Директор

Гл. бухгалтер

М.П.



[Signature] А.А. Лепешенко
[Signature] И.Е. Ковылина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБУК "ВОУНБ им. М.Горького"

Расчеты (обоснования) поступления субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование услуги	КБК	Сумма на год, руб.
1	2	3	6
1	Субсидия в целях реализации иных мероприятий, установленных правовыми актами Волгоградской области, не относящиеся к оказанию государственных услуг (выполнению работ), в рамках реализации пункта 3.2 таблицы 3 "Мероприятия государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", реализуемые в 2017-2024 годах" приложения 3 к государственной программе Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 8 мая 2015 г. № 217-п. - разработка проектной документации для капитального ремонта участка наружной сети водопровода в здании ГБУК "ВОУНБ им. Горького", для капитального ремонта лифта в здании ГБУК "ВОУНБ им. Горького."	150	189 000
2	Субсидия на иные мероприятия, установленные правовыми актами Волгоградской области, не относящиеся к оказанию государственных услуг (выполнение работ)	150	12 010 455
3	Субсидия в целях проведения капитального ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества (в том числе входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, в рамках реализации пункта 3.2 таблицы 3 "Мероприятия государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", реализуемые в 2017-2024 годах" приложения 3 к государственной программе Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 8 мая 2015 г. № 217-п, на: - выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водопровода здания библиотеки ГБУК "ВОУНБ им. Горького", расположенного по адресу: Волгоград, ул. Мира, д.15.	150	1 135 098
4	Субсидии в целях: 1.1.1. достижения результатов пункта 11.2.5 Приложения 3 перечня мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. № 504-п; 1.1.2. реализации иных мероприятий, установленных правовыми актами Волгоградской области, не относящиеся к оказанию государственных услуг (выполнению работ): организация и выполнение мероприятий по дооборудованию здания, расположенного по адресу: 400066 г. Волгоград, ул. Мира, 15, для инвалидов и других маломобильных групп населения.	150	227 117
	Итого		13 561 670,00



Директор

А.А. Лепешенко

Гл. бухгалтер

И.Е. Ковылина

(Handwritten signatures)