



Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

МБУ "ЦБС"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Метелица Н.В.

(расшифровка подписи)

« 20 »

августа

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23  
от « 20 » августа 20 21 г.<sup>1</sup>

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. НОВОРОССИЙСК"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования город Новоросийск

Вид документа

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»<sup>4</sup>)

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру

КОДЫ

03308712

ИНН 2315072884

КПП 231501001

по Сводному реестру 033И2731

глава по БК 926

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	19697,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>62316635,26</b>	<b>69594325,00</b>	<b>69594325,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	60000,00	60000,00	60000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57858568,10	67954244,00	67954244,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	130	56564670,10	66540346,00	66540346,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	1293898,00	1413898,00	1413898,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4398067,16	1580081,00	1580081,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	150	4398067,16	1580081,00	1580081,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	150				
прочие доходы	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1700	x		0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62336332,71</b>	<b>69594325,00</b>	<b>69594325,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	56181655,70	63342961,96	63342961,96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	43107773,00	49257838,00	49257838,00	x
Заработная плата		111	211	43030145,08	49257838,00	49257838,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	77627,92			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	35419,00	35419,00	35419,00	x

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	34169,00	34169,00	34169,00	
Прочие работы, услуги		112	226				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1250,00	1250,00	1250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13038463,70	14049704,96	14049704,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13038463,70	14049704,96	14049704,96	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x				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	350	296				x
иные выплаты населению	2250	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57160,07	86000,00	86000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	54234,27	86000,00	86000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2625,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	300,80			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	112,96			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	187,84			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	6097516,94	6165363,04	6165363,04	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	3668281,48	3728846,04	3728846,04	
из них:							
услуги связи		244	221	243576,00	229576,00	229576,00	
коммунальные услуги		244	223	334057,00	335057,00	335057,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	108150,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1115021,83	1037522,08	857522,08	
Прочие работы, услуги		244	226	836731,83	1451716,96	1571716,96	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1019311,76	670000,00	685000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	11433,06	4974,00	49974,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2429235,46	2436517,00	2436517,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180					х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		0	0	0	х
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<sup>4</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

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

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>14</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6097516,94</b>	<b>6165363,04</b>	<b>6165363,04</b>	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	263000	х	х	х	22684,58	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	22684,58			
	из них <sup>12</sup> :								
	из них <sup>13</sup> :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	х	х	х	6074832,36	6165363,04	6165363,04	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	3762541,95	3805807	3805807	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	3762541,95	3805807	3805807	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1523833,2	1580081	1580081
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1523833,2	1580081	1580081
	из них <sup>12</sup> :		x		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x			
	из них <sup>12</sup> :		x					
			x					
	из них <sup>13</sup> :		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	788457,21	779475,04	779475,04
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	788457,21	779475,04	779475,04
	из них <sup>13</sup> :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	x	x	x	6074832,36	6165363,04	6165363,04
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x			



					x				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Руководитель  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Метелица Н.В. (расшифровка подписи)  
(должность)


Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный специалист \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 610021 (расшифровка подписи)  
(должность) (телефон)

« 20 » августа 20 21 г.<sup>20</sup>

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ  
 Начальник управления культуры МО г.Новороссийск  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

« 20 » августа 20 21 г.

В.В. Матвейчук  
(расшифровка подписи)



<sup>11</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>13</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>15</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>17</sup> Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>19</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

<sup>20</sup> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

<sup>21</sup> Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.



Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
МБУ "ЦБС" МО г.Новороссийск

1. Обоснования (расчеты) плановых поступлений от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Код аналитической  
группы подвида  
доходов

130

Источник  
финансового  
обеспечения

субсидия на выполнение  
муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	177,16	208,18	207,96	319286	319630	319974	56 554 670,10	66 540 346,00	66 540 346,00
<b>ИТОГО</b>							<b>56 564 670,10</b>	<b>66 540 346,00</b>	<b>66 540 346,00</b>

Обоснования (расчеты)  
 нсово-хозяйственной деятельности  
 юго (муниципального) учреждения  
 МБУ "ЦБС " МО г.Новороссийск  
 1. Обоснования (расчеты) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Код аналитической  
 группы подвида  
 доходов 130

Источник  
 финансового  
 обеспечения поступления от оказание  
 услуг (выполнения работ)  
 на платной основе

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
Кружок "ИЗО"	250	250	250	2610	3090	3090	652500	772500	772500
Обучение детей по методу Зайцева	130	130	130	1550	1550	1550	201500	201500	201500
Тематическая экскурсия из цикла "Новороссийск и его окрестности"	104	104	104	114	114	114	11856	11856	11856
Ксерокопирование Лист А4	6	6	6	11700	11700	11700	70200	70200	70200
Ксерокопирование Лист А3	11	11	11	500	500	500	5500	5500	5500
Ксерокопирование изображений Лист А4	11	11	11	5301	5301	5301	58311	58311	58311
Распечатка текстов на принтере	6	6	6	8000	8000	8000	48000	48000	48000
Распечатка цветных текстов на принтере Лист А4	21	21	21	450	450	450	9450	9450	9450
Распечатка цветных иллюстраций на принтере Лист А4	31	31	31	530	530	530	16430	16430	16430
Сканирование текста без корректировки Лист А4	13	13	13	1109	1109	1109	14417	14417	14417
Сканирование текста с корректировкой, изображений Лист А4	21	21	21	600	600	600	12600	12600	12600
Выполнение разовых машинописных работ на ПК	26	26	26	1096	1096	1096	28496	28496	28496
Доступ к расширенным информационным ресурсам	62	62	62	277	277	277	17174	17174	17174
Выполнения справки в расширенных информационных ресурсах	42	42	42	340	340	340	14280	14280	14280
Пользование электронной почтой и доставка информации по электронной почте	21	21	21	800	800	800	16800	16800	16800
Сохранение информации на магнитный носитель и Flash-карту	11	11	11	1400	1400	1400	15400	15400	15400
Ламинирование Лист А4	42	42	42	1095	1095	1095	45990	45990	45990
Ламинирование Лист А5	31	31	31	1774	1774	1774	54994	54994	54994
Возмещение коммунальных услуг	1600								
<b>ИТОГО</b>							<b>1293898</b>	<b>1413898</b>	<b>1413898</b>

Обоснования (расчеты)  
 экономической деятельности  
 муниципального учреждения  
 МБУ "ЦБС" МО г.Новороссийск  
 поступлений от использования собственности

Код аналитической  
 группы подвида  
 доходов 120

Источник  
 финансового  
 обеспечения доходы от сдачи в  
 аренду

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2021 год (текущий финансов ый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
Доходы от собственности	5000	5000	5000	12	12	12	60000	60000	60000
<b>ИТОГО</b>							60000	60000	60000

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) на 2021 год**  
расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ "ЦБС"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу учреждений из фонда оплаты труда

КБК		210					Фонд заработной платы в год, рублей (гр.3х гр.4х12)	кол-во месяцев	Фонд заработной платы, рублей (гр.8 х гр.9)
№ п/п	Наименование группы персонала/ источник финансирования	Расчетная численность работников по штатному расписанию, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						
			ВСЕГО (гр.5+ гр.6+ гр.7)	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из местного бюджета бюджета									
	Административно-управленческий персонал	3	29121	23219	0	5902	1048373	12	1 091 083,57
	Основной персонал	97	12134	10422	167	1545	14123713	12	16 795 023,89
	Вспомогательный персонал	29,3	12130	5304	6826	0	4264913	12	4 438 767,42
	<b>ИТОГО</b>	<b>129,3</b>	<b>53385</b>	<b>38945</b>	<b>6993</b>	<b>7447</b>	<b>19436999</b>		<b>20 230 923,88</b>
<b>ВСЕГО</b>									
	Выплата работникам на поэтапное повышение средней заработной платы	111	211	115	14722	12	20 316 521,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 316 521,00</b>		
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности									
	Основной персонал								444 239,00
	<b>ИТОГО</b>								<b>444 239,00</b>

**За счет субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Среднесписочная численность работников, получающих выплату, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, рублей (гр.5х гр.6 х гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии из местного бюджета							
	Выплата отдельным категориям работникам (3000 руб.)	111	211	58,4	3000	12	2 102 902,05
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 102 902,05</b>
	Выплата отдельным категориям работникам (1000 руб.)	111	211	1,1	1000	12	13 187,07
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 187,07</b>

1.2. Расчеты (обоснования) расходов по иным выплатам персоналу, не включаемым в фонд оплаты труда работников

**Код вида расходов**

**112**

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Численность работников, получающих выплату, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, рублей (гр.5х гр.6 х гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета							
	Компенсационные выплаты работникам, находящимся по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет	112	212	2	50	12	1 250,00

Льготы села	112	212	10	285	12	34 169,00
<b>ИТОГО</b>						<b>35 419,00</b>
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Прочие выплаты	112	212				0
<b>ИТОГО</b>						<b>0</b>

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

Федерации, в Фонд медицинского страхования

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов в год, руб.	Сумма в год, рублей				
					За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств субсидии на иные цели (3000 руб.)	За счет средств местного бюджета (поэтапное повышение средней заработной платы)	За счет средств субсидии на иные цели (1000 руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	119	213	9498219	5025832,25	97733,18	526663,03	383610,13	11880,00
	по ставке 22,0%			9498219	5025832,25	97733,18	526663,03	383610,13	11880,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	119	213	1338385	708185,45	13771,49	74211,61	540542,79	1674,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			1252038	662496,07	12883,01	69423,76	505669,06	1566,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			86347	45689,38	888,48	4787,85	34873,73	108,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	2201860	1165079,29	22656,33	122090,07	889280,08	2754,00
	<b>ВСЕГО</b>			<b>13 038 463,70</b>	<b>6 899 097,00</b>	<b>134 161,00</b>	<b>722 964,70</b>	<b>5 265 933,00</b>	<b>16 308,00</b>