



**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**Новоуральского городского округа**  
**Отдел культуры**

Мичурина ул., д. 33, г. Новоуральск,  
Свердловская область, 624130  
Телефон: (34370) 9-09-80, 9-09-81, 9-09-82  
Факс: 9-64-18

Директору МБУК «ПБ» НГО

Баумштейн Т.Н.

22.01.2023 № 14/01-15

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

***Уважаемая Татьяна Николаевна!***

Направляю в Ваш адрес план финансово-хозяйственной деятельности №14 от 02.01.2023 (лицевые счета 20908296280) на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы.

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Заведующий Отделом культуры  
Администрации НГО

И.В. Шаповалова

Исп.: Таран Ольга Анатольевна  
(34370)-7-87-05

12 ЯНВ 2023

195

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом культуры

(должность лица, утверждающего документ)

Отдел культуры Администрации НГО

(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.В.Шаповалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " 12 20 22 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годы

от " 27 " 12 20 22 г.

Учреждение

МБУК "ПБ" НГО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры Администрации НГО

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

по сводному реестру

Дата

ИНН

КПП

глава по БК

по сводному реестру

по ОКЕИ

КОДЫ	
по сводному реестру	653Ц4760
ИНН	6629004667
КПП	668201001
глава по БК	908
по сводному реестру	65300142
по ОКЕИ	383





Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации [2]	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005	
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000				908.40.0004
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") 22-55190-00000-02000				0,00						
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") 22-55190-00000-02000				0,00						
Информатизация 908.20.M058				0,00						
Информатизация 908.20.C058				0,00						
Освещение деятельности в СМИ 908.20.0037				0,00						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	0,00			0,00			
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>			<b>76 291 175,83</b>	<b>75 296 057,19</b>	<b>836 237,64</b>	<b>158 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 881,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 472 654,23	69 459 728,95	0,00	12 925,28	0,00	12 925,28	
в том числе: оплата труда	2110	111		53 346 632,88	53 336 705,63		9 927,25	0,00	9 927,25	
Заработная плата		211	111	53 016 632,88	53 006 705,63		9 927,25		9 927,25	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (за счет средств работодателя)		266	111	330 000,00	330 000,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	15 338,22	15 338,22		0,00			
Возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)		212	112	2 000,00	2 000,00		0,00			
Возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками (проживание), прохождение медицинского осмотра (входного)		226	112	13 338,22	13 338,22		0,00			
Ежемесячные компенсационные выплаты в 50 руб. сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет		266	112	0,00	0,00		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		119	16 110 683,13	16 107 685,10		2 998,03		2 998,03	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	16 011 023,13	16 008 025,10		2 998,03		2 998,03	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации [2]	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000	всего	из них гранты 908.40.0004	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005	
	2	3	3	4	5	6	8	9	10	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		266	119	99 660,00	99 660,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	861 766,00	18 640,00	836 237,64	6 888,36	0,00	6 888,36	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	836 766,00		836 237,64	528,36		528,36	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	291	853							
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	297	853	25 000,00	18 640,00		6 360,00		6 360,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 956 755,60	5 817 688,24	0,00	139 067,36	0,00	139 067,36	
из них:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243							
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243							
Прочие работы, услуги		226	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		244	3 262 755,09	3 127 034,93		135 720,16	0,00	135 720,16	
Услуги связи		221	244	473 592,92	393 592,92		80 000,00		80 000,00	
Транспортные услуги		222	244	68 040,00	58 040,00		10 000,00		10 000,00	
Коммунальные услуги		223	244	418 483,67	418 483,67		0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	79 206,11	79 206,11					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1 092 800,13	1 067 800,13		25 000,00		25 000,00	
Прочие работы, услуги		226	244	780 885,95	768 665,79		12 220,16		12 220,16	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	189 400,00	189 400,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	13 000,00	13 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	13 446,31	13 446,31					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации [2]	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего	из них гранты 908.40.0004	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005 908.40.0006
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000			
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	133 900,00	125 400,00		8 500,00		8 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0,00	0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	244	0,00					
закупку энергетических ресурсов	2650		247	2 694 000,51	2 690 653,31		3 347,20		3 347,20
Коммунальные услуги		223	247	2 694 000,51	2 690 653,31		3 347,20		3 347,20
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400						
специальные расходы	2800		880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [5]	3000	x	x						
в том числе:									
налог на прибыль <sup>2</sup>	3010	180	180						
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>	3020	180	180						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>2</sup>	3030	180	180						
<b>Прочие выплаты, всего [6]</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						



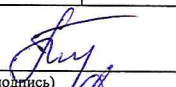
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

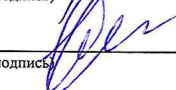
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	264000	x	x	x	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	264100	x	x	x	5 817 688,24	6 119 944,90	6 255 726,05	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	5 817 688,24	6 119 944,90	6 255 726,05	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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, в том числе:	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500	x	x	x	139 067,36	140353,72	140494,3	0
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x	139 067,36	140 353,72	140 494,30	0
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	x	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35	0,00

Руководитель бюджетного учреждения

Исполнитель  
тел. 7-87-05

*А.А. О.И.* 2023 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Т.Н.Баумштейн  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) О.А.Таран  
 (расшифровка подписи)



Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г. № 14

Коды	
Дата	09.01.2023
Код главного распорядителя	908
Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	20908296280
	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование государственного учреждения  
 Ед. измерения: рубли

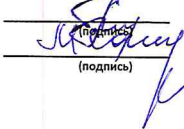
Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Публичная библиотека" Новоуральского городского округа

Коды

Код классификации	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода					
		изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений				
Остаток на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											
Доходы		76 132 294,83	76 132 294,83	84 999 302,82	84 999 302,82	88 228 307,76	88 228 307,76				
Ведомство	x	x	КОСГУ	ДопКласс							
908	x	x	130	908110003	76 132 294,83	76 132 294,83	84 999 302,82	84 999 302,82	88 228 307,76	88 228 307,76	
Расходы		76 132 294,83	76 132 294,83	84 999 302,82	84 999 302,82	88 228 307,76	88 228 307,76				
Ведомство	РазПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс						
908			111	211	908110003	53 006 705,63	53 006 705,63	59 601 151,04	59 601 151,04	61 998 916,54	61 998 916,54
908			111	212	908110003	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
908			111	226	908110003	13 338,22	13 338,22	13 338,22	13 338,22	13 338,22	13 338,22
908			111	266	908110003	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
908			119	213	908110003	16 008 025,10	16 008 025,10	17 999 547,62	17 999 547,62	18 723 672,80	18 723 672,80
908			119	266	908110003	99 660,00	99 660,00	99 660,00	99 660,00	99 660,00	99 660,00
908			244	221	908110003	393 592,92	393 592,92	390 713,32	390 713,32	390 713,32	390 713,32
908			244	222	908110003	58 040,00	58 040,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00
908			244	223	908110003	418 483,67	418 483,67	437 322,84	437 322,84	437 322,84	437 322,84
908			244	224	908110003	79 206,11	79 206,11	79 206,11	79 206,11	79 206,11	79 206,11
908			244	225	908110003	1 067 800,13	1 067 800,13	1 129 254,57	1 129 254,57	1 129 254,57	1 129 254,57
908			244	226	908110003	768 665,79	768 665,79	709 105,72	709 105,72	631 770,36	631 770,36
908			244	310	908110003	189 400,00	189 400,00	333 014,74	333 014,74	333 014,74	333 014,74
908			244	344	908110003	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
908			244	345	908110003	13 446,31	13 446,31	13 446,31	13 446,31	13 446,31	13 446,31
908			244	346	908110003	125 400,00	125 400,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00
908			244	349	908110003	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
908			247	223	908110003	2 690 653,31	2 690 653,31	2 831 231,29	2 831 231,29	3 044 347,80	3 044 347,80
908			851	291	908110003	836 237,64	836 237,64	815 021,04	815 021,04	786 354,15	786 354,15
908			853	297	908110003	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
Доходы		158 881,00	158 881,00	161 752,02	161 752,02	162 455,55	162 455,55				
Ведомство	x	x	КОСГУ	ДопКласс							
908	x		5004	130	908400005	51 488,00	51 488,00	51 488,78	51 488,78	51 488,78	51 488,78
908	x		5010	130	908400005	15 512,00	15 512,00	15 511,22	15 511,22	15 511,22	15 511,22
908	x		5012	130	908400005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
908	x		5030	130	908400005	71 881,00	71 881,00	74 752,02	74 752,02	75 455,55	75 455,55
Расходы		158 881,00	158 881,00	161 752,02	161 752,02	162 455,55	162 455,55				
Ведомство	РазПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс						
908			119	213	908400005	2 998,03	2 998,03	3 368,70	3 368,70	3 503,48	3 503,48
908			211	211	908400005	9 927,25	9 927,25	11 154,64	11 154,64	11 600,92	11 600,92
908			244	221	908400005	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
908			244	222	908400005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
908			244	225	908400005	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
908			244	226	908400005	12 220,16	12 220,16	13 506,52	13 506,52	13 339,16	13 339,16
908			244	346	908400005	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
908			247	223	908400005	3 347,20	3 347,20	3 347,20	3 347,20	3 655,14	3 655,14
908			851	291	908400005	528,36	528,36	514,96	514,96	496,85	496,85
908			853	297	908400005	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00
Остаток на конец 09.01.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

  
 (подпись)

Баумштейн Т.Н.  
 (расшифровка подписи)  
 Сапункова М.Е.  
 (расшифровка подписи)

Коды	
Дат	09.01.2023
Ид	
главного	
распорядителя	908
Номер лицевого	
счета учреждения	20908296280
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Публичная библиотека" Новоруральского городского округа

Отдел культуры Администрации Новоруральского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Публичная библиотека" Новоруральского городского округа

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
				на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35		0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	X	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35	5 956 755,60	6 260 298,62	6 396 220,35		0,00	0,00	0,00
	2001	2023		5 956 755,60	0,00	0,00	5 956 755,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.221 (908110003)	473 592,92	0,00	0,00	473 592,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.222 (908110003)	68 040,00	0,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.223 (908110003)	418 483,67	0,00	0,00	418 483,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.224 (908110003)	79 206,11	0,00	0,00	79 206,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.225 (908110003)	1 092 800,13	0,00	0,00	1 092 800,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.226 (908110003)	780 885,95	0,00	0,00	780 885,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.227 (908110003)	2 690 653,31	0,00	0,00	2 690 653,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.310 (908110003)	189 400,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.344 (908110003)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.345 (908110003)	13 446,31	0,00	0,00	13 446,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...244.346 (908110003)	133 900,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2023	908...247.223 (908110003)	3 347,20	0,00	0,00	3 347,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2001	2024		0,00	6 260 298,62	0,00	0,00	6 260 298,62	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.221 (908110003)	0,00	390 713,32	0,00	0,00	390 713,32	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.221 (908400005)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.222 (908110003)	0,00	58 250,00	0,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.222 (908400005)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.223 (908110003)	0,00	437 322,84	0,00	0,00	437 322,84	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.224 (908110003)	0,00	79 206,11	0,00	0,00	79 206,11	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.225 (908110003)	0,00	1 129 254,57	0,00	0,00	1 129 254,57	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.225 (908400005)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.226 (908110003)	0,00	709 105,72	0,00	0,00	709 105,72	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.226 (908400005)	0,00	13 506,52	0,00	0,00	13 506,52	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.310 (908110003)	0,00	333 014,74	0,00	0,00	333 014,74	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.344 (908110003)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.345 (908110003)	0,00	13 446,31	0,00	0,00	13 446,31	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.346 (908110003)	0,00	120 900,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.346 (908400005)	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...244.349 (908110003)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...247.223 (908110003)	0,00	2 831 231,29	0,00	0,00	2 831 231,29	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2024	908...247.223 (908400005)	0,00	3 347,20	0,00	0,00	3 347,20	0,00	0,00		0,00	0,00
	2001	2025		0,00	0,00	6 396 220,35	0,00	0,00	6 396 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.221 (908110003)	0,00	0,00	390 713,32	0,00	0,00	390 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.221 (908400005)	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.222 (908110003)	0,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.222 (908400005)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.223 (908110003)	0,00	0,00	437 322,84	0,00	0,00	437 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.224 (908110003)	0,00	0,00	79 206,11	0,00	0,00	79 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.225 (908110003)	0,00	0,00	1 129 254,57	0,00	0,00	1 129 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.225 (908400005)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.226 (908110003)	0,00	0,00	631 770,36	0,00	0,00	631 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.226 (908400005)	0,00	0,00	13 339,16	0,00	0,00	13 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.310 (908110003)	0,00	0,00	333 014,74	0,00	0,00	333 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.344 (908110003)	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.345 (908110003)	0,00	0,00	13 446,31	0,00	0,00	13 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.346 (908110003)	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.346 (908400005)	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...244.349 (908110003)	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...247.223 (908110003)	0,00	0,00	3 044 347,80	0,00	0,00	3 044 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908...247.223 (908400005)	0,00	0,00	3 655,14	0,00	0,00	3 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00



**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "ПБ" НГО  
на 2023 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**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)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	200,00	5	2	2 000,00	2 000,00	0
2	Проезд	0,00	10	3	0,00	0,00	0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячная компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	60	0,00	0,00	0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.4. 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 748 184,43	11 746 000,44	2 184,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	53 446 292,88	11 748 184,43	11 746 000,44	2 184,00
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	х	1 636 737,75	1 636 430,00	307,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 446 292,88	1 539 942,49	1 539 654,60	287,89
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%	53 446 292,88	96 795,26	96 775,40	19,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 725 760,95	2 725 254,66	506,29
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>16 110 683,13</b>	<b>16 107 685,10</b>	<b>2 998,03</b>

\* 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 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	6	7	8
1	Компенсация за первичный медосмотр	2 667,65	5	13 338,22	13 338,22	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 338,22</b>	<b>13 338,22</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	7	8
1	Уплата налога на имущество за 4 кв.2022	7 092 813,96	2,2	149 638,69	149 638,69	
2	Уплата налога на имущество за 1-3 кв.2023	32 544 515,07	2,2	687 127,31	686 598,95	528,36
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>836 766,00</b>	<b>836 237,64</b>	<b>528,36</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	6	7	8
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)	0,00	1	0,00	0,00	0
2	Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00	1	25 000,00	18 640,00	6 360,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>6 360,00</b>

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на приобретение услуг интернет	1	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00	0
2	Затраты на приобретение услуг интернет (Тег., 2)	1	12	3 700,00	44 400,00	44 400,00	0
3	Передача данных и телематические услуги связи	1	12	16 730,88	200 770,56	200 770,56	0
4	Передача данных и телематические услуги связи (Тег., 2)	1	12	955,20	11 462,36	11 462,36	0
5	Радиовещание	1	12	480,00	5 760,00	5 760,00	0
6	Межгород, внутризоновые переговоры	1	34	5,88	200,00	200,00	0
7	Почтовые расходы	по необходимости		416,67	5 000,00	5 000,00	0
8	Услуга хранения и отгрузки сайта посетителям (хостинг)	договор		1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>473 592,92</b>	<b>393 592,92</b>	<b>80 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пассажирские перевозки (1 дог./год)	1	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Проездные билеты (шт.)	17	2 520,00	42 840,00	42 840,00	0,00
3	Транспорт ж/д (месяц)	по необходимости		0,00	0,00	0,00
4	Грузовые перевозки (1 дог./год)	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 040,00</b>	<b>58 040,00</b>	<b>10 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (деревни), м2	132,7	697,01		92 492,96	92 492,96	0,00
2	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (ул.Тегенцева,2), м2	153,2	1 169,35		179 144,42	179 144,42	0,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	31	900,00		27 900,00	27 900,00	0,00
5	Водоотведение (м3)	24,50	1 000,00		24 500,00	24 500,00	0,00
6	Качество сточных вод (м3)	49,00	1 000,00		49 000,00	49 000,00	0,00
7	Услуги по обращению с ТКО (м3)	72,2	629,45		45 446,29	45 446,29	0,00
8	Тепловая энергия (Гкал)	917,5	1 525,20		1 399 413,44	1 396 066,24	3 347,20
9	Компонент теплоносителя, вода (м3)	43,50	381,40		16 590,90	16 590,90	0,00
10	Компонент тепловой энергии (Гкал)	1 525,20	50,00		76 260,00	76 260,00	0,00
11	Электроснабжение (кВт)	132 058,92	9,10		1 201 736,17	1 201 736,17	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 112 484,18</b>	<b>3 109 136,98</b>	<b>3 347,20</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (ул.Окт,6б), м2	315	251,45		79 206,11	79 206,11	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 206,11</b>	<b>79 206,11</b>	<b>0,00</b>

6.5. 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт вентиляций	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе,13	1 дог./год	27 679,24	27 679,24	0,00
2	Техническое обслуживание кондиционеров	ул.Фрунзе,13	1 дог./год	5 060,00	5 060,00	0,00
3	Техническое обслуживание электрооборудования здания	ул.Фрунзе, ул.Первомайская 11, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	278 400,00	278 400,00	0,00
4	Работы по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных систем	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	204 760,39	194 760,39	10 000,00
5	Т/о узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11,	1 дог./год	30 000,00	30 000,00	0,00
6	Тех.обслуживание и ремонт технических средств охраны (сигнализации)	филиалы	1 дог./год	171 000,00	171 000,00	0,00
7	Т/о и ремонт компьютерного оборудования (заправка картриджей)	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	28 415,00	28 415,00	0,00
8	Т/о и ремонт контрольно-кассовых машин	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11	1 дог./год	15 000,00	0,00	15 000,00
9	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	филилы в деревнях	1 дог./год	37 618,71	37 618,71	0,00
10	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	79 020,24	79 020,24	0,00
11	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	ул.Тегенцева, 2	1 дог./год	44 066,00	44 066,00	0,00
12	Дератизация, дезинсекция	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	1 дог./год	14 966,80	14 966,80	0,00
13	Тех.обслуживание и ремонт технических средств охраны	ул.Тегенцева, 2	1 дог./год	23 760,00	23 760,00	0,00
14	Очистка территории от снега	территория вокруг МБУК "ТБ" НГО и филиалов	по необходимости	24 800,00	24 800,00	0,00
15	Очистка от снега кровли	территория вокруг МБУК "ТБ" НГО и филиалов	по необходимости	20 400,00	20 400,00	0,00
16	Метрологическая поверка средств измерений	филиалы	1 дог./год	15 000,00	15 000,00	0,00
17	Услуги для включения системы отопления	территория вокруг МБУК "ТБ" НГО и филиалов	1 дог./год	6 500,00	6 500,00	0,00
18	Зарядка огнетушителей	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	17 шт.	13 380,00	13 380,00	0,00
19	Проверка состояния противопожарных дверей	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	15 шт.	5 000,00	5 000,00	0,00
20	Стирка, глажка, сухая чистка	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	0,00	0,00	0,00
21	Испытание электрозачитных средств	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Текущий ремонт		1 дог./год	44 973,75	44 973,75	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 092 800,13</b>	<b>1 067 800,13</b>	<b>25 000,00</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.		
			ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная охрана	1 дог./год	243 532,80	234 532,80	9 000,00
2	Централизованная охрана (Тегенцева, 2)	1 дог./год	31 752,00	31 752,00	0,00
3	Возмещение затрат за охрану объектов (Тарасково, Починок, Пальники)	1 дог./год	27 180,99	27 180,99	0,00
4	Программный продукт SkyDNS.Школа Z (годовая подписка)	2 дог./год	57 500,00	57 500,00	0,00
5	Литрес	1 дог./год	69 000,00	69 000,00	0,00
6	Подписка	1 дог./год	180 000,00	180 000,00	0,00
7	Ежегодный периодический медицинский осмотр	1 дог./год	89 000,00	89 000,00	0,00
8	Участие в семинарах, повышение квалификации, обучение (охрана труда)	по необ-ти	32 500,00	32 500,00	0,00
9	Антивирус Касперского	1 дог./год	41 200,00	41 200,00	0,00
10	Заполнение и сдача годовой отчетности	по необ-ти	6 000,00	6 000,00	0,00



11	Компенсация за интернет-эквайринг за реализованные билеты	1 дог./год	3 220,16	0,00	3 220,16
	<b>Итого:</b>		<b>780 885,95</b>	<b>768 665,79</b>	<b>12 220,16</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов (300)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пополнение книжных фондов	по заявке		189 400,00	189 400,00	0,00
2	Приобретение материалов (в т.ч. строительных)	по заявке		13 000,00	13 000,00	0,00
3	Спецодежда, средства индивидуальной защиты	по заявке		13 446,31	13 446,31	0,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов) материалов			133 900,00	125 400,00	8 500,00
4.1.	Канцелярские товары (файлы, папки, ручки, карандаши, клей, скобы, скрепки, степлер, штампы и т.д.)	по заявке		53 800,00	53 800,00	0,00
4.2.	Материалы для содержания здания (материалы д/системы водоснабжения, электроснабжения, розетки, выключатели, и т.д.)	по заявке		10 000,00	10 000,00	0,00
4.3.	Бумага для ксерокса, принтера (коробка)	34	1 150,00	39 100,00	39 100,00	0,00
4.4.	Запасные части для оргтехники, картриджей	по заявке		12 000,00	12 000,00	0,00
4.5.	Приобретение хоз.товаров	по необходимости		0,00	0,00	0,00
4.6.	Бибтехника (чит. формуляры, катал. карточки)	по заявке		6 000,00	6 000,00	0,00
4.7.	Банеры	по заявке		13 000,00	4 500,00	8 500,00
5	Дипломы, наклейки, закладки и др.	по заявке		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>349 746,31</b>	<b>341 246,31</b>	<b>8 500,00</b>





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			всего	из них гранты 908.40.0004	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005 908.40.0006
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000	8			
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") 22-55190-00000-02000				0,00						
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") 22-55190-00000-02000				0,00						
Информатизация 908.20.M058				0,00						
Информатизация 908.20.C058				0,00						
Освещение деятельности в СМИ 908.20.0037				0,00						
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	0,00			0,00			
Выплаты, всего	2000			85 161 054,84	84 184 281,78	815 021,04	161 752,02	0,00	161 752,02	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	78 060 220,22	78 045 696,88	0,00	14 523,34	0,00	14 523,34	
в том числе: оплата труда	2110		111	59 942 305,68	59 931 151,04		11 154,64	0,00	11 154,64	
Заработная плата		211	111	59 612 305,68	59 601 151,04		11 154,64		11 154,64	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (за счет средств работодателя)		266	111	330 000,00	330 000,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	15 338,22	15 338,22		0,00			
Возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)		212	112	2 000,00	2 000,00		0,00			
Возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками (проживание), прохождение медицинского осмотра (аходящего)		226	112	13 338,22	13 338,22		0,00			
Ежемесячные компенсационные выплаты в 50 руб. сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет		266	112	0,00	0,00		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		119	18 102 576,32	18 099 207,62		3 368,70		3 368,70	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	18 002 916,32	17 999 547,62		3 368,70		3 368,70	



Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации [2]	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего	из них гранты 908.40.0004	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005		
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000				8	9
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2300	266	119	99 660,00	99 660,00		0,00				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>		<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>	<b>840 536,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>815 021,04</b>	<b>6 874,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874,96</b>		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	815 536,00		815 021,04	514,96		514,96		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	291	853								
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	297	853	25 000,00	18 640,00		6 360,00		6 360,00		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 260 298,62</b>	<b>6 119 944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 353,72</b>	<b>0,00</b>	<b>140 353,72</b>		
из них:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243								
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243								
Прочие работы, услуги		226	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		244	3 425 720,13	3 288 713,61		137 006,52	0,00	137 006,52		
Услуги связи		221	244	470 713,32	390 713,32		80 000,00		80 000,00		
Транспортные услуги		222	244	68 250,00	58 250,00		10 000,00		10 000,00		
Коммунальные услуги		223	244	437 322,84	437 322,84		0,00		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	79 206,11	79 206,11						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1 154 254,57	1 129 254,57		25 000,00		25 000,00		
Прочие работы, услуги		226	244	722 612,24	709 105,72		13 506,52		13 506,52		
Увеличение стоимости основных средств		310	244	333 014,74	333 014,74						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	13 000,00	13 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	13 446,31	13 446,31						





**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "ПБ" НГО  
на 2024 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**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)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	200,00	5	2	2 000,00	2 000,00	0
2	Проезд	0,00	10	3	0,00	0,00	0
	<b>Итого:</b>	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00

**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)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячная компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	60	0,00	0,00	0
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00

**1.4. 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 199 232,45	13 196 778,43	2 454,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 041 965,68	13 199 232,45	13 196 778,43	2 454,02
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	1 841 203,61	1 840 857,81	345,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 041 965,68	1 731 217,00	1 730 893,52	323,48
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%	60 041 965,68	109 986,60	109 964,29	22,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 062 140,26	3 061 571,37	568,89
	<b>Итого:</b>	x	18 102 576,32	18 099 207,62	3 368,70

\* 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 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	6	7	8
1	Компенсация за первичный медосмотр	2 667,65	5	13 338,22	13 338,22	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 338,22</b>	<b>13 338,22</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	7	8
1	Уплата налога на имущество за 4 кв.2022	6 972 813,96	2,2	146 998,69	146 998,69	
2	Уплата налога на имущество за 1-3 кв.2023	31 699 515,13	2,2	668 537,31	668 008,95	528,36
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>815 536,00</b>	<b>815 007,64</b>	<b>528,36</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	6	7	8
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)	0,00	1	0,00	0,00	0
2	Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00	1	25 000,00	18 640,00	6 360,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>6 360,00</b>

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на приобретение услуг интернет	1	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00	0
2	Затраты на приобретение услуг интернет (Тег., 2)	1	12	3 700,00	44 400,00	44 400,00	0
3	Передача данных и телематические услуги связи	1	12	16 490,91	197 890,96	197 890,96	0
4	Передача данных и телематические услуги связи (Тег., 2)	1	12	955,20	11 462,36	11 462,36	0
5	Радиовещание	1	12	480,00	5 760,00	5 760,00	0
6	Межгород, внутризоновые переговоры	1	34	5,88	200,00	200,00	0
7	Почтовые расходы	по необходимости		416,67	5 000,00	5 000,00	0
8	Услуга хранения и отгрузки сайта посетителям (хостинг)	договор		1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>470 713,32</b>	<b>390 713,32</b>	<b>80 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пассажирские перевозки (1 дог./год)	1	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Проездные билеты (шт.)	17	2 520,00	42 840,00	42 840,00	0,00
3	Транспорт ж/д (месяц)	по необходимости		0,00	0,00	0,00
4	Грузовые перевозки (1 дог./год)	1	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 250,00</b>	<b>58 250,00</b>	<b>10 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (деревни), М2	132,7	759,82		100 827,74	100 827,74	0,00
2	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (ул.Тегенцева,2), М2	153,2	1 168,26		178 977,43	178 977,43	0,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	31	898,91		27 866,21	27 866,21	0,00
5	Водоотведение (м3)	24,50	1 090,00		26 705,00	26 705,00	0,00
6	Качество сточных вод (м3)	49,00	1 090,00		53 410,00	53 410,00	0,00
7	Услуги по обращению с ТКО (м3)	72,2	686,10		49 536,46	49 536,46	0,00
8	Тепловая энергия (Гкал)	917,5	1 662,47		1 525 362,48	1 522 015,28	3 347,20
9	Компонент теплоносителя, вода (м3)	43,50	415,73		18 084,08	18 084,08	0,00
10	Компонент тепловой энергии (Гкал)	1 525,20	54,50		83 123,40	83 123,40	0,00
11	Электроснабжение (кВт)	132 058,92	9,15		1 208 008,52	1 208 008,52	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 271 901,33</b>	<b>3 268 554,13</b>	<b>3 347,20</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (ул.Окт,66), М2	315	251,45		79 206,11	79 206,11	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 206,11</b>	<b>79 206,11</b>	<b>0,00</b>

6.5. 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт вентиляций	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе,13	1 дог./год	27 679,24	27 679,24	0,00
2	Техническое обслуживание кондиционеров	ул.Фрунзе,13	1 дог./год	5 060,00	5 060,00	0,00
3	Техническое обслуживание электрооборудования здания	ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	278 400,00	278 400,00	0,00
4	Работы по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных систем	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	204 760,39	194 760,39	10 000,00
5	Т/о узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11,	1 дог./год	30 000,00	30 000,00	0,00
6	Тех.обслуживание и ремонт технических средств охраны (сигнализации)	филиалы	1 дог./год	171 000,00	171 000,00	0,00
7	Т/о и ремонт компьютерного оборудования (заправка картриджа)	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	28 415,00	28 415,00	0,00
8	Т/о и ремонт контрольно-кассовых машин	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11	1 дог./год	15 000,00	0,00	15 000,00
9	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	филилы в деревнях	1 дог./год	37 618,71	37 618,71	0,00
10	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	79 020,24	79 020,24	0,00
11	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	ул.Тегенцева, 2	1 дог./год	44 066,00	44 066,00	0,00
12	Дератизация, дезинсекция	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	1 дог./год	14 966,80	14 966,80	0,00
13	Тех.обслуживание и ремонт технических средств охраны	ул.Тегенцева, 2	1 дог./год	23 760,00	23 760,00	0,00
14	Очистка территории от снега	территория вокруг МБУК "ТБ" НГО и филиалов	по необходимости	24 800,00	24 800,00	0,00
15	Очистка от снега кровли	территория вокруг МБУК "ТБ" НГО и филиалов	по необходимости	20 400,00	20 400,00	0,00
16	Метрологическая поверка средств измерений	филиалы	1 дог./год	15 000,00	15 000,00	0,00
17	Услуги для включения системы отопления	территория вокруг МБУК "ТБ" НГО и филиалов	1 дог./год	6 500,00	6 500,00	0,00
18	Зарядка огнетушителей	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	17 шт.	13 380,00	13 380,00	0,00
19	Проверка состояния противопожарных дверей	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	15 шт.	5 000,00	5 000,00	0,00
20	Стирка, глажка, сухая чистка	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	0,00	61 454,44	0,00
21	Испытание электрозащитных средств	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Текущий ремонт		1 дог./год	44 973,75	44 973,75	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 092 800,13</b>	<b>1 129 254,57</b>	<b>25 000,00</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.		
			ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная охрана	1 дог./год	223 532,80	214 532,80	9 000,00
2	Централизованная охрана (Тегенцева, 2)	1 дог./год	24 752,00	24 752,00	0,00
3	Возмещение затрат за охрану объектов (Тарасково, Починок, Пальники)	1 дог./год	24 369,76	24 369,76	0,00
4	Программный продукт SkyDNS.ИИкола Z (годовая подписка)	2 дог./год	57 500,00	57 500,00	0,00
5	Литрес	1 дог./год	69 000,00	69 000,00	0,00
6	Подписка	1 дог./год	150 251,16	150 251,16	0,00
7	Ежегодный периодический медицинский осмотр	1 дог./год	89 000,00	89 000,00	0,00
8	Участие в семинарах, повышение квалификации, обучение (охрана труда)	по необ-ти	32 500,00	32 500,00	0,00
9	Антивирус Касперского	1 дог./год	41 200,00	41 200,00	0,00
10	Заполнение и сдача годовой отчетности	по необ-ти	6 000,00	6 000,00	0,00
11	Компенсация за интернет-эквайринг за реализованные билеты	1 дог./год	4 506,52	0,00	4 506,52



	Итого:	722 612,24	709 105,72	13 506,52
--	--------	------------	------------	-----------

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов (300)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пополнение книжных фондов	по заявке		333 014,74	333 014,74	0,00
2	Приобретение материалов (в т.ч. строительных)	по заявке		13 000,00	13 000,00	0,00
3	Спецодежда, средства индивидуальной защиты	по заявке		13 446,31	13 446,31	0,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов) материалов			138 400,00	129 900,00	8 500,00
4.1.	Капцелярские товары (файлы, папки, ручки, карандаши, клей, скобы, скрепки, степлер, штампы и т.д.)	по заявке		53 800,00	53 800,00	0,00
4.2.	Материалы для содержания здания (материалы д/системы водоснабжения, электроснабжения, розетки, выключатели, и т.д.)	по заявке		10 000,00	10 000,00	0,00
4.3.	Бумага для ксеркса, принтера (коробка)	34	1 150,00	39 100,00	39 100,00	0,00
4.4.	Запасные части для оргтехники, картриджей	по заявке		12 000,00	12 000,00	0,00
4.5.	Приобретение хоз.товаров	по необходимости		0,00	0,00	0,00
4.6.	Бибтехника (чит.формуляры, катал.карточки)	по заявке		6 000,00	6 000,00	0,00
4.7.	Банеры	по заявке		13 000,00	4 500,00	8 500,00
5	Дипломы, наклейки, закладки и др.	по заявке		4 500,00	4 500,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>502 361,05</b>	<b>489 361,05</b>	<b>8 500,00</b>





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации [2]	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего	из них гранты 908.40.0004	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005 908.40.0006
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000			
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") 22-55190-00000-02000				0,00					
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия") 22-55190-00000-02000				0,00					
Информатизация 908.20.М058				0,00					
Информатизация 908.20.С058				0,00					
Освещение деятельности в СМИ 908.20.0037				0,00					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	0,00			0,00		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>			<b>88 390 763,31</b>	<b>87 441 953,61</b>	<b>786 354,15</b>	<b>162 455,55</b>	<b>0,00</b>	<b>162 455,55</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	81 182 691,96	81 167 587,56	0,00	15 104,40	0,00	15 104,40
в том числе: оплата труда	2110		111	62 340 517,46	62 328 916,54		11 600,92	0,00	11 600,92
Заработная плата		211	111	62 010 517,46	61 998 916,54		11 600,92		11 600,92
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (за счет средств работодателя)		266	111	330 000,00	330 000,00		0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	15 338,22	15 338,22		0,00		
Возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками (суточные)		212	112	2 000,00	2 000,00		0,00		
Возмещение сотрудникам расходов, связанных со служебными командировками (проживание), проходные медицинские осмотры (входящего)		226	112	13 338,22	13 338,22		0,00		
Ежемесячные компенсационные выплаты в 50 руб. сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет		266	112	0,00	0,00		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140		119	18 826 836,28	18 823 332,80		3 503,48		3 503,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	18 727 176,28	18 723 672,80		3 503,48		3 503,48



Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации [2]	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего	из них гранты 908.40.0004	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) 908.40.0005 908.40.0006
					в части оказания муниципальных услуг (работ) по видам 908.11.0003	в части уплаты налога на имущество 908.13.0000			
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2300	266	119	99 660,00	99 660,00		0,00		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>		<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>	<b>811 851,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>786 354,15</b>	<b>6 856,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 856,85</b>
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	786 851,00		786 354,15	496,85		496,85
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	291	853						
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	297	853	25 000,00	18 640,00		6 360,00		6 360,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 396 220,35</b>	<b>6 255 726,05</b>	<b>0,00</b>	<b>140 494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>140 494,30</b>
из них:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243						
Прочие работы, услуги		226	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		244	3 348 217,41	3 211 378,25		136 839,16	0,00	136 839,16
Услуги связи		221	244	470 713,32	390 713,32		80 000,00		80 000,00
Транспортные услуги		222	244	68 250,00	58 250,00		10 000,00		10 000,00
Коммунальные услуги		223	244	437 322,84	437 322,84		0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	79 206,11	79 206,11				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1 154 254,57	1 129 254,57		25 000,00		25 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	645 109,52	631 770,36		13 339,16		13 339,16
Увеличение стоимости основных средств		310	244	333 014,74	333 014,74				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	13 000,00	13 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	13 446,31	13 446,31				





**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "ПБ" НГО  
на 2025 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**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)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	200,00	5	2	2 000,00	2 000,00	0
2	Проезд	0,00	10	3	0,00	0,00	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячная компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	60	0,00	0,00	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.4. 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 726 839,04	13 724 385,02	2 454,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	62 440 177,46	13 726 839,04	13 724 385,02	2 454,02
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	1 915 548,17	1 915 202,38	345,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 440 177,46	1 800 765,15	1 800 441,66	323,48
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%	62 440 177,46	114 783,02	114 760,72	22,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 184 449,06	3 183 880,17	568,89
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>18 826 836,27</b>	<b>18 823 467,57</b>	<b>3 368,70</b>

\* 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 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	6	7	8
1	Компенсация за первичный медосмотр	2 667,65	5	13 338,22	13 338,22	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 338,22</b>	<b>13 338,22</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	7	8
1	Уплата налога на имущество за 4 кв.2022	6 972 813,96	2,2	146 998,69	146 998,69	
2	Уплата налога на имущество за 1-3 кв.2023	31 699 515,13	2,2	668 537,31	668 008,95	528,36
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>815 536,00</b>	<b>815 007,64</b>	<b>528,36</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	6	7	8
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)	0,00	1	0,00	0,00	0
2	Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00	1	25 000,00	18 640,00	6 360,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 640,00</b>	<b>6 360,00</b>

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на приобретение услуг интернет	1	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00	0
2	Затраты на приобретение услуг интернет (Тег., 2)	1	12	3 700,00	44 400,00	44 400,00	0
3	Передача данных и телематические услуги связи	1	12	16 490,91	197 890,96	197 890,96	0
4	Передача данных и телематические услуги связи (Тег., 2)	1	12	955,20	11 462,36	11 462,36	0
5	Радиовещание	1	12	480,00	5 760,00	5 760,00	0
6	Межгород, внутризоновые переговоры	1	34	5,88	200,00	200,00	0
7	Почтовые расходы	по необходимости		416,67	5 000,00	5 000,00	0
8	Услуга хранения и отгрузки сайта посетителям (хостинг)	договор		1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>470 713,32</b>	<b>390 713,32</b>	<b>80 000,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пассажирские перевозки (1 дог./год)	1	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Проездные билеты (шт.)	17	2 520,00	42 840,00	42 840,00	0,00
3	Транспорт ж/д (месяц)	по необходимости		0,00	0,00	0,00
4	Грузовые перевозки (1 дог./год)	1	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 250,00</b>	<b>58 250,00</b>	<b>10 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (деревни), м2	132,7	759,82		100 827,74	100 827,74	0,00
2	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (ул.Тегенцева,2), м2	153,2	1 168,26		178 977,43	178 977,43	0,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение	31	898,91		27 866,21	27 866,21	0,00
5	Водоотведение (м3)	24,50	1 090,00		26 705,00	26 705,00	0,00
6	Качество сточных вод (м3)	49,00	1 090,00		53 410,00	53 410,00	0,00
7	Услуги по обращению с ТКО (м3)	72,2	686,10		49 536,46	49 536,46	0,00
8	Тепловая энергия (Гкал)	917,5	1 662,47		1 525 362,48	1 522 015,28	3 347,20
9	Компонент теплоносителя, вода (м3)	43,50	415,73		18 084,08	18 084,08	0,00
10	Компонент тепловой энергии (Гкал)	1 525,20	54,50		83 123,40	83 123,40	0,00
11	Электроснабжение (кВт)	132 058,92	9,15		1 208 008,52	1 208 008,52	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 271 901,33</b>	<b>3 268 554,13</b>	<b>3 347,20</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу (ул.Окт,66), м2	315	251,45		79 206,11	79 206,11	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 206,11</b>	<b>79 206,11</b>	<b>0,00</b>

6.5. 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:		х	х	х

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание и ремонт вентиляций	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе,13	1 дог./год	27 679,24	27 679,24	0,00
2	Техническое обслуживание кондиционеров	ул.Фрунзе,13	1 дог./год	5 060,00	5 060,00	0,00
3	Техническое обслуживание электрооборудования здания	ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	278 400,00	278 400,00	0,00
4	Работы по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных систем	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	204 760,39	194 760,39	10 000,00
5	Т/о узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11,	1 дог./год	30 000,00	30 000,00	0,00
6	Тех.обслуживание и ремонт технических средств охраны (сигнализации)	филиалы	1 дог./год	171 000,00	171 000,00	0,00
7	Т/о и ремонт компьютерного оборудования (заправка картриджей)	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	28 415,00	28 415,00	0,00
8	Т/о и ремонт контрольно-кассовых машин	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11	1 дог./год	15 000,00	0,00	15 000,00
9	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	филилы в деревнях	1 дог./год	37 618,71	37 618,71	0,00
10	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	79 020,24	79 020,24	0,00
11	Возмещение затрат по содержанию общего имущества	ул.Тегенцева, 2	1 дог./год	44 066,00	44 066,00	0,00
12	Дератизация, дезинсекция	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	1 дог./год	14 966,80	14 966,80	0,00
13	Тех.обслуживание и ремонт технических средств охраны	ул.Тегенцева, 2	1 дог./год	23 760,00	23 760,00	0,00
14	Очистка территории от снега	территория вокруг МБУК "ПБ" НГО и филиалов	по необходимости	24 800,00	24 800,00	0,00
15	Очистка от снега кровли	территория вокруг МБУК "ПБ" НГО и филиалов	по необходимости	20 400,00	20 400,00	0,00
16	Метрологическая поверка средств измерений	филиалы	1 дог./год	15 000,00	15 000,00	0,00
17	Услуги для включения системы отопления	территория вокруг МБУК "ПБ" НГО и филиалов	1 дог./год	6 500,00	6 500,00	0,00
18	Зарядка огнетушителей	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	17 шт.	13 380,00	13 380,00	0,00
19	Проверка состояния противопожарных дверей	ул.Первомайская 11, ул.Фрунзе 13	15 шт.	5 000,00	5 000,00	0,00
20	Стирка, глажка, сухая чистка	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	0,00	61 454,44	0,00
21	Испытание электротехнических средств	ул.Фрунзе 13, ул.Первомайская 11, ул.Фурманова 39, ул.Октябрьская 6б	1 дог./год	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Текущий ремонт		1 дог./год	44 973,75	44 973,75	0,00
Итого:		х	х	1 092 800,13	1 129 254,57	25 000,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.		
			ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6
1	Централизованная охрана	1 дог./год	223 532,80	214 532,80	9 000,00
2	Централизованная охрана (Тегенцева, 2)	1 дог./год	24 752,00	24 752,00	0,00
3	Возмещение затрат за охрану объектов (Тарасково, Починок, Пальники)	1 дог./год	24 369,76	24 369,76	0,00
4	Программный продукт SkyDNS.Школа Z (годовая подписка)	2 дог./год	57 500,00	57 500,00	0,00
5	Литрес	1 дог./год	69 000,00	69 000,00	0,00
6	Подписка	1 дог./год	150 251,16	150 251,16	0,00
7	Ежегодный периодический медицинский осмотр	1 дог./год	89 000,00	89 000,00	0,00
8	Участие в семинарах, повышение квалификации, обучение (охрана труда)	по необ-ти	32 500,00	32 500,00	0,00
9	Антивирус Касперского	1 дог./год	41 200,00	41 200,00	0,00
10	Заполнение и сдача годовой отчетности	по необ-ти	6 000,00	6 000,00	0,00
11	Компенсация за интернет-эквайринг за реализованные билеты	1 дог./год	4 506,52	0,00	4 506,52

	<b>Итого:</b>		<b>722 612,24</b>	<b>709 105,72</b>	<b>13 506,52</b>
--	---------------	--	-------------------	-------------------	------------------

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов (300)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.		
				ВСЕГО	МЗ	ПУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пополнение книжных фондов	по заявке		333 014,74	333 014,74	0,00
2	Приобретение материалов (в т.ч. строительных)	по заявке		13 000,00	13 000,00	0,00
3	Спецодежда, средства индивидуальной защиты	по заявке		13 446,31	13 446,31	0,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов) материалов			138 400,00	129 900,00	8 500,00
4.1.	Канцелярские товары (файлы, папки, ручки, карандаши, клей, скобы, скрепки, степлер, штампы и т.д.)	по заявке		53 800,00	53 800,00	0,00
4.2.	Материалы для содержания здания (материалы д/системы водоснабжения, электроснабжения, розетки, выключатели, и т.д.)	по заявке		10 000,00	10 000,00	0,00
4.3.	Бумага для ксерокса, принтера (коробка)	34	1 150,00	39 100,00	39 100,00	0,00
4.4.	Запасные части для оргтехники, картриджей	по заявке		12 000,00	12 000,00	0,00
4.5.	Приобретение хоз.товаров	по необходимости		0,00	0,00	0,00
4.6.	Быттехника (чит.формуляры, катал.карточки)	по заявке		6 000,00	6 000,00	0,00
4.7.	Банеры	по заявке		13 000,00	4 500,00	8 500,00
5	Дипломы, наклейки, закладки и др.	по заявке		4 500,00	4 500,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>502 361,05</b>	<b>489 361,05</b>	<b>8 500,00</b>