

Утверждаю
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.З. Баскакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)**

" " января 2025 г.

Наименование учреждения Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Мурманской области

Единица измерения: рубль

Юридический адрес учреждения 183032, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а

Адрес фактического местонахождения учреждения 183032, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а

Дата	Коды
	.01.2025
по Сводному реестру	Ц03500
глава по БК	822
	001150
по Сводному реестру	ИНН
	5190307967
	КПП
	519001001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	2,564,117.89	9,647,621.13	0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>		x	85,192.69	5,888,494.48	0.00	0.00		
<i>внебюджетные источники</i>		x	2,478,925.20	3,759,126.65	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	9,647,621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>		x	5,888,494.48	0.00	0.00	0.00		
<i>внебюджетные источники</i>		x	3,759,126.65	0.00	0.00	0.00		
Доходы, всего:	1000		169,733,237.61	154,708,894.00	154,349,894.00	154,357,894.00	0.00	
<i>в том числе:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			166,495,047.00	151,339,894.00	150,989,894.00	150,989,894.00	0.00	
<i>внебюджетные источники</i>			3,238,190.61	3,369,000.00	3,360,000.00	3,368,000.00	0.00	
<i>в том числе:</i>								
доходы от собственности, всего	1100	120	26,577.05	60,000.00	60,000.00	68,000.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>			26,577.05	60,000.00	60,000.00	68,000.00		
<i>в том числе:</i>								
	1110	120	26,577.05	60,000.00	60,000.00	68,000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	162,741,504.38	149,089,894.00	149,089,894.00	149,089,894.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			159,535,562.00	145,789,894.00	145,789,894.00	145,789,894.00		
<i>внебюджетные источники</i>			3,205,942.38	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00		
<i>в том числе:</i>								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	159,535,562.00	145,789,894.00	145,789,894.00	145,789,894.00		
<i>внебюджетные средства</i>	1220	130	3,205,942.38	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>			1,000.00	1,000.00				
<i>в том числе:</i>								
Поступление пеней и штрафов от поставщиков по результатам исполнения договоров	1310	140	1,000.00	1,000.00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6,959,485.00	5,550,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			6,959,485.00	5,550,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00		
<i>внебюджетные источники</i>			0.00	0.00				
<i>в том числе:</i>								
целевые субсидии	1410	150	6,959,485.00	5,550,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			6,959,485.00	5,550,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00		
<i>внебюджетные источники</i>			0.00	0.00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>								
	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>								
<i>внебюджетные источники</i>				0.00				
<i>в том числе:</i>								
доходы от операций с активами, всего	1900	180	4,671.18	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
<i>из них:</i>								
<i>средства областного бюджета</i>			0.00	0.00				
<i>внебюджетные источники</i>			4,671.18	8,000.00				
<i>в том числе:</i>								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	4,671.18	8,000.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей					за пределами планового периода
			на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники		510	0.00	0.00				
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
средства областного бюджета				0.00			x	
внебюджетные источники				0.00			x	
	1982							
Расходы, всего	2000	x	162,222,034.68	163,998,612.51	154,009,894.00	154,017,894.00	0.00	
из них:								
средства областного бюджета			160,606,352.52	157,210,485.86	150,989,894.00	150,989,894.00	0.00	
внебюджетные источники			1,615,482.16	6,788,126.65	3,020,000.00	3,028,000.00	0.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	118,675,574.87	124,202,352.69	118,433,740.45	118,433,740.45	x	
из них:								
средства областного бюджета			118,664,473.17	123,422,481.34	117,653,869.00	117,653,869.00	x	
внебюджетные источники			11,101.70	779,871.35	779,871.45	779,871.45	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	89,469,253.98	94,445,108.25	90,041,275.23	90,041,275.23	x	
из них:								
средства областного бюджета			89,469,253.98	93,846,128.72	89,442,295.70	89,442,295.70	x	
внебюджетные источники				598,979.53	598,979.53	598,979.53	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2,181,893.86	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	x	
из них:								
средства областного бюджета			2,170,792.16	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	x	
внебюджетные источники			11,101.70				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
средства областного бюджета							x	
внебюджетные источники							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27,024,427.03	28,557,244.44	27,192,465.22	27,192,465.22	x	
из них:								
средства областного бюджета			27,024,427.03	28,376,352.62	27,011,573.30	27,011,573.30	x	
внебюджетные источники				180,891.82	180,891.92	180,891.92	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	27,024,427.03	28,557,244.44	27,192,465.22	27,192,465.22	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	185,485.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
средства областного бюджета			185,485.00	0.00			x	
внебюджетные источники							x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	185,485.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	185,485.00		0.00		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	907,575.92	892,468.67	881,468.67	881,468.67	x	
из них:								
средства областного бюджета			825,815.00	830,167.00	830,167.00	830,167.00	x	
внебюджетные источники			81,760.92	62,301.67	51,301.67	51,301.67	x	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	870,803.00	838,468.67	838,468.67	838,468.67	x	
из них:								
средства областного бюджета			825,815.00	830,167.00	830,167.00	830,167.00	x	
внебюджетные источники			44,988.00	8,301.67	8,301.67	8,301.67	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	x	
из них:								
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	x	
внебюджетные источники			3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	33,772.92	50,000.00	40,000.00	40,000.00	x	
из них:								
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	x	
внебюджетные источники			33,772.92	50,000.00	40,000.00	40,000.00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:								
средства областного бюджета							x	
внебюджетные источники							x	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма, рублей				за пределами планового периода
			на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x	10,417.40	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
средства областного бюджета							x
внебюджетные источники			10,417.40				x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	10,417.40				x
	2530						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	42,442,981.49	38,903,791.15	34,694,684.88	34,702,684.88	0.00
из них:							
средства областного бюджета			40,930,779.35	32,957,837.52	32,505,858.00	32,505,858.00	
внебюджетные источники			1,512,202.14	5,945,953.63	2,188,826.88	2,196,826.88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	198,000.00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	36,624,992.22	30,879,221.15	26,670,114.88	26,678,114.88	0.00
из них:							
средства областного бюджета			35,240,060.74	25,063,267.52	24,611,288.00	24,611,288.00	
внебюджетные источники			1,384,931.48	5,815,953.63	2,058,826.88	2,066,826.88	
в том числе:							
Прочая закупка товара, работ (услуг)	2641	244	36,624,992.22	30,879,221.15	26,670,114.88	26,678,114.88	
закупка энергетических ресурсов		247	5,619,989.27	8,024,570.00	8,024,570.00	8,024,570.00	
из них:							
средства областного бюджета			5,492,718.61	7,894,570.00	7,894,570.00	7,894,570.00	
внебюджетные источники			127,270.66	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
в том числе:							
				0.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-342,507.00	-340,000.00	-340,000.00	-340,000.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		-342,507.00	-340,000.00	-340,000.00	-340,000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	85,192.69	17,902.62	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	85,192.69	17,902.62	0.00	0.00	x
за счет средств областного бюджета			85,192.69	17,902.62			x
внебюджетные источники	4020	610			0.00	0.00	x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - 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 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{7.1}	Сумма, рублей				
					на 20 24 г. отчетный финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x		42,442,981.49	38,903,791.15	34,694,684.88	34,702,684.88	0.00
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x		11,743,913.41	13,344,605.47	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11,743,913.41	13,344,605.47	18,000,000.00	18,000,000.00	
	из них: ^{7.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x		30,699,068.08	25,559,185.68	16,694,684.88	16,702,684.88	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		24,462,865.94	15,063,232.05	10,305,858.00	10,435,858.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		24,462,865.94	15,063,232.05	10,305,858.00	10,435,858.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4,724,000.00	4,550,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4,724,000.00	4,550,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
	из них: ^{7.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x		0.00				
	из них: ^{7.1}	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1,512,202.14	5,945,953.63	2,188,826.88	2,066,826.88	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1,512,202.14	5,945,953.63	2,188,826.88	2,066,826.88	
	из них: ^{7.1}	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x		0.00	38,903,791.15	34,694,684.88	39,379,114.70	0.00
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					13,344,605.47			
	2025	26510	x			25,559,185.68	18,000,000.00		
	2026						16,694,684.88	18,000,000.00	
	2027							16,702,684.88	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

^{7.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения и показатели использования ресурсов учреждения
на "___" января 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. отчетный финансовый год	за 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	89,469.3	94,445.1	90,041.2	90,041.3
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26,840.8	28,333.5	27,012.4	27,012.4
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5,857.9	5,857.9	6,157.9	6,857.9
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1,757.3	1,757.3	1,597.6	1,757.3
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	76,635.8	88,587.2	83,883.3	83,183.4
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25,494.3	24,496.3	26,394.4	25,494.3
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	89,469.3	94,445.1	90,041.2	90,041.3
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	тыс. руб.	89,469.3	94,445.1	90,041.2	90,041.3
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	89.9	90.5	90.5	90.5
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	85.9	86.5	86.5	86.5
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	89.9	90.5	90.5	90.5
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4.0	4.0	4.0	4.0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	85.9	88.5	88.5	88.5
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	89.9	90.5	90.5	90.5
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	чел.	88.1	90.50	90.5	90.5
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84,075.00	84,075.00	84,075.00	84,075.00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
работники культуры	руб.	84,075.00	84,075.00	84,075.00	84,075.00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	164.1%	178.3%	143.0%	158.7%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
работники культуры	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	7,760.5	7,760.5	7,760.5	7,760.5
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	7,760.5	7,760.5	7,760.5	7,760.5
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	181.4	181.4	181.4	181.4
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	1,181.5	1,371.2	1,371.2	1,181.5
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0.6871	0.7	0.6871	0.6871
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0.0249	0.0	0.0249	0.0249
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
в том числе:					
	ед.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "___" января 2025 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			0.0
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			0.0
3. Повышение качества предоставления государственных услуг (выполнения работ)			0.0
4. Направления оптимизации расходов учреждения			0.0
Проведение конкурентных процедур		Экономия от проведения процедур будет направляться на развитие учреждения	
Итого:	x	x	0.0

Ответственное должностное лицо

вед.экономист
(должность)

Е.К.Окружная
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

вед.экономист
(должность)

Е.К.Окружная
(фамилия, инициалы)

257352
(телефон)

"___" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
"___" января 2025 г.**

Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"

(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120

№ п/п	Наименование показателя (объект)	Количество (единиц или кв.м.)	Ставка (тариф) арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда	в течение года	60,000.00	60,000.00
	Итого:	x	x	60,000.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления

Код аналитической группы подвида доходов 130

№ п/п	Наименование показателя (объект)	Количество (единиц или кв.м.)	Стоимость возмещаемых расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам государственного (муниципального) автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов

Код аналитической группы подвида доходов 120

№ п/п	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты, руб.	Ставка размещения	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
			0.00
			0.00
	Итого:	x	0.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов 130

№ п/п	Наименование показателя (реквизиты соглашения)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 1-ИС от 09.01.2023	145,789,894.00
2		
	Итого:	145,789,894.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов 130/131/135

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	в течение года		3,300,000.00
	Итого:	x	x	3,300,000.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе сверх установленного государственного (муниципального) задания

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контракта (договора))

Код аналитической группы подвида доходов 140

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором, решением суда и т.п.), руб.
1	2	3	4
1	штрафы		1,000.00
2			
	Итого:	x	1,000.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Код аналитической группы подвида доходов 150

№	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета	25K0800003	1,000,000.00
2	Обеспечена государственная поддержка некоммерческих организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства (всероссийская Арктическая литературная премия им. В.С. Маслова)	25B0100001	350,000.00
3	Библиотеками, подведомственными Министерству культуры Мурманской области, обеспечено проведение (участие) выставок, фестивалей, конкурсов, иных мероприятий (Реализация проекта "Школа критики")	25K0300002	2,300,000.00

4	Библиотеками, подведомственными Министерству культуры Мурманской области, обеспечено проведение (участие) выставок, фестивалей, конкурсов, иных мероприятий (Проведение регионального конкурса «Книга года»)	25K0300002	200,000.00
5	Библиотеками, подведомственными Министерству культуры Мурманской области, обеспечено проведение (участие) выставок, фестивалей, конкурсов, иных мероприятий (Проведение Дня славянской письменности)	25K0300002	100,000.00
6	Библиотеками, подведомственными Министерству культуры Мурманской области, обеспечено проведение (участие) выставок, фестивалей, конкурсов, иных мероприятий (Реализация проекта "Арктический литературный десант")	25K0300002	1,600,000.00
Итого:		x	5,550,000.00

Уменьшение стоимости материальных запасов

Код аналитической группы подвида доходов 440

№	Наименование показателя (объект)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	За книги и газеты (макулатура)	8,000.00

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
"___" января 2025 г.**

Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"
(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по оплате труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Госзадание

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Полярная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. *
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5.00	47,539.06	11,530.20	23,307.01	12,701.85	80.00	0.50	6,560,390.14
2	ОП	84.50	28,993.61	8,849.82	11,069.19	9,074.60	80.00	0.50	67,618,892.58
3	ВП	4.00	25,591.08	6,330.28	10,669.23	8,591.57	80.00	0.50	2,825,255.23
4	Разовый премиальный фонд	93.50	15,001.39	0.00	0.00	15,001.39			16,838,590.77
Итого:		x	102,123.75	x	x	x	x	x	93,843,128.72

*(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Полярная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. *	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фонд премирования	90.50	239.98	0.00	0.00	239.98	80.00	0.50	598,979.53
Итого:		x	239.98	x	x	x	x	x	598,979.53

*(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Госзадание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100.00	8	28	22,400.00
2	Суточные	500.00	11	16	88,000.00
3	Проезд в командировке	в течении года			89,600.00
Итого:		x	x	x	200,000.00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту учебы сотрудника (целевое обучение)				
Итого:		x	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Госзадание

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0.00			0.00
Итого:		x	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) компенсации персоналу расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования	28,571.43	35	1,000,000.00
Итого:		x	x	1,000,000.00

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Госзадание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20,681,216.06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	93,843,128.72	20,681,216.06
1.2	по ставке 10,0%		0.00
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	2,909,137.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93,843,128.72	2,721,451.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93,843,128.72	187,686.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93,843,128.72	4,785,999.56
	Итого:	x	28,376,352.62

* 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).

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность, 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	131,775.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	598,979.53	131,775.00
1.2	по ставке 10,0%		0.00
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	18,568.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	598,979.53	17,370.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	598,979.53	1,198.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	598,979.53	30,547.96
	Итого:	x	180,891.82

* 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).

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 320-360

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (321)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемых из областного бюджет			0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Госзадание, приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов (объект налогообложения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) / 4 * 0,99
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	22,722,628.00	2.20	499,898.00
2	Земельный налог	22,445,144.16	1.50	338,570.13
	Итого:	x	x	838,468.67

Обоснования (расчеты) расходов на уплату иных налогов

Код видов расходов 852Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов (объект налогообложения)	Размер одной пошлины, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов и сборов (госпошлины)		1	4,000.00
	Итого:	x	x	4,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату государственной пошлины

Код видов расходов 852Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной пошлины, руб.	Количество пошлин в год	Общая сумма пошлин, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов, пеней, иных платежей

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя (вид платежа)	Размер одного платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей	50,000.00	1.00	50,000.00
	Итого:	x	x	50,000.00

Обоснования (расчеты) на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Обоснования (расчеты) расходов на гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

Код видов расходов 810

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) на прочие выплаты

Обоснования (расчеты) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество ресурса	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пересылка почтовых отправлений	85.20	11.00	37.35	35,000.00
2	Оплата доменного имени	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
3	Телефонная связь	1.00	12.00	10,963.04	131,556.50
4	Оплата междугородной связи	1.00	12.00	1,250.00	15,000.00
5	Услуги интернет	1.00	12.00	16,666.67	200,000.00
	Итого:	x	x	x	391,556.46

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд в командировки и тд			175,000.00
6	Транспортные карты	в течении года	30,000.00	30,000.00
	Итого:	x	x	205,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	245,130	6.7312	1.00	1,650,000.00
2	Оплата теплотенергии	2,299.901	2,174.01	1.00	5,000,000.00
3	Водоснабжение и водоотведение	3,049.25	65.590	1.00	200,000.00
4	Услуги РО по обращению с ТКО	155.01	1,051.56	1.00	163,002.15
	Итого:	x	x	x	7,013,002.14

Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя (объект аренды)	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0.00
	Итого:	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), всего, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования	в течение года		200,000.00	200,000.00
2	Обслуживание лифтов	договор	1.00	300,000.00	300,000.00
3	Техническое обслуживание систем кондиционирования	договор	1.00	100,000.00	100,000.00
4	Подготовка к зиме	договор	1.00	140,000.00	140,000.00
5	Техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения	договор	1.00	198,960.00	198,960.00
6	Обслуживание внутренней АТС	договор	1.00	75,000.00	75,000.00
7	Дератизация, дезинсекция	в течение года		33,550.32	33,550.32
8	Обслуживание и мониторинг оборудования тепловыпуска	договор	1.00	120,000.00	120,000.00
9	Оценка соответствия лифтов	в течение года		25,000.00	25,000.00
10	Техническое обслуживание ККМ	в течение года		19,800.00	19,800.00
11	Ремонт ККМ	в течение года		10,000.00	10,000.00

12	Текущие ремонты	в течение года	424,698.87	424,698.87
13	Испытание СИЗ (диэлектрических перчаток)	в течение года	75,000.00	75,000.00
14	Техническое обслуживание и испытание пожарно-техн. оборудования	в течение года	100,000.00	100,000.00
15	Ремонт на сетях канализации, водо- и теплоснабжения, разовые договора при возникновении неисправности	в течение года	300,000.00	300,000.00
16	Текущие ремонты	в течение года	873,538.11	873,538.11
	Итого:	x	x	x
				2,995,547.30

Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб.	Стоимость, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страховая премия на обязательную страхование граждан	1.00	3,000.00	3,000.00
	Итого:	x	x	3,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)226

№ п/п	Наименование вида дополнительного профессионального образования	Количество работников, чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Стоимость, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в течение года			100,000.00
	Итого:	x	x	100,000.00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ/услуг)	Стоимость договора (работы/услуги), руб.	Стоимость работ (услуг), всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Охрана здания	1.00	4,194,638.61	4,194,638.61
2	Мониторинг АПС путем передачи тревожной информации на пульт пункта связи пожарной части	1.00	49,800.00	49,800.00
3	Продление ПО "СБИС"	1.00	6,200.00	6,200.00
4	Оказание услуг в области информационных технологий (сайты)	1.00	373,000.00	373,000.00
5	Подписка на периодические издания	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00
6	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров специального выпуска системы «Консультант Плюс»	1.00	61,875.36	61,875.36
7	Организация доступа к базе данных "ЛитРес: Мобильная Библиотека" (искл. права)	1.00	500,000.00	500,000.00
8	Организация доступа к электронной библиотеке "Знаниум"	1.00	130,000.00	130,000.00
9	Организация доступа и приобретение неисключительных лицензионных прав на пользование электронной базы «ИВИС»	1.00	500,000.00	500,000.00
10	«Создание Виртуального читального зала Российской государственной библиотеки (ВЧЗ РГБ) для обслуживания удаленного пользователя»	1.00	99,710.00	99,710.00
11	Организация доступа к электронно-библиотечной системе "Издательство Лань"	1.00	347,000.00	347,000.00
12	Организация доступа к ЭБС "Университетская библиотека онлайн"	1.00	150,000.00	150,000.00
16	Подключение к информационно-библиографическим сервисам проекта "Марс"	1.00	98,000.00	98,000.00
13	Организация доступа к справочно-экспертной системе "Культура"	1.00	85,904.00	85,904.00
14	Организация доступа к электронной библиотеке "Global F5"	1.00	10,000.00	10,000.00
15	Организация доступа к дискавери сервису "Библиопоиск"	1.00	62,000.00	62,000.00
17	ЭБ "Справочник кадровика"	1.00	36,207.00	36,207.00
18	Оплата доменных имен и хостинга	1.00	10,000.00	10,000.00
19	Организация доступа к «Медицинские информационные ресурсы»	1.00	23,500.00	23,500.00
19	ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», электронные книги в коллекции «Литература для общедоступных библиотек».	1.00	100,000.00	100,000.00
19	Оказание услуг в области информационных технологий (сайты)	1.00	373,000.00	373,000.00
20	Информационно-библиотечное обслуживание	1.00	9,000.00	9,000.00
21	Приобретение программного обеспечения (Касперский, юзергейт)	1.00	240,000.00	240,000.00
22	Приобретение лицензии Дит-М (искл.права)	1.00	582,798.30	582,798.30
23	Расходы на рекламу	1.00	340,000.00	340,000.00
24	Оплата услуг грузчиков	1.00	30,000.00	30,000.00
25	Проживание в командировке	в течение года	175,000.00	175,000.00
26	Оплата оргвзносов	1	16,000.00	16,000.00

27	Проезд участников в рамках Всероссийская Арктическая литературная премия им. В.С. Маслова (иные субсидии)	1.00	350,000.00	350,000.00
28	Рекламные услуги, организация мероприятий (встреч) в рамках проекта "Школы критики" (иные субсидии)	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00
29	Рекламные услуги в рамках Проведение Дня славянской письменности	1.00	100,000.00	100,000.00
30	Организация мероприятий (встреч) в рамках проекта "Арктический литературный десант"	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00
31	Организация мероприятия Книга года	1.00	200,000.00	200,000.00
	Итого:	x	x	14,853,633.27

зания (расчеты) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество ресурса	Стоимость единицы ресурса, руб.	Стоимость прочих расходов, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	Итого:	x	x	0.00

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование фондов	1	7,500,000.00	7,500,000.00
2	Приобретение оргтехники и оборудования	в течении года		1,500,000.00
4	Приобретение мебели	в течении года		1,000,000.00
	Итого:	x	x	10,000,000.00

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозтоваров	в течении года		350,000.00
3	Приобретение канцтоваров	в течении года		440,000.00
4	Закупка светодиодных ламп, расходных материалов	в течении года		350,000.00
5	Приобретение продуктов питания	в течении года		350,000.00
6	Приобретение бумаги А4	1,000.00	350.00	350,000.00
7	Приобретение запчастей для ПК	в течении года		115,051.98
8	Приобретение строительных материалов	в течении года		340,000.00
9	Изготовление печатной продукции	2,500.00	100.00	250,000.00
10	Вода питьевая (на 10000 чел.)	10,000.00	60.00	600,000.00
11	Приобретение бахил	10,000.00	20.00	200,000.00
	Итого:	x	x	3,345,051.98

ч
с
с

Код видов расходов 406

№ п/п		Стоимость, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00

с
с
с

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование расходов (объект)	Сметная стоимость, руб.
1	2	3
	Итого:	0.00