

**Приложение 2**  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, утвержденного Приказом № 103 от 12.11.2019 с изменениями приказ 77 от 09.09.2020



**Утверждаю**

Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района  
(наименование должности уполномоченного лица)

К.А. Финогенов  
(расшифровка подписи)

23 декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)**

от " 23 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района

Учреждение

Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	23.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	241
ИНН	8619014821
КПП	861901001
по ОКЕИ	383

1) Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1 Организация информационно-библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп;
- 1.2 Решение вопросов межпоселенческого значения в области библиотечного обслуживания;
- 1.3 Развитие культурных, информационных, интеллектуальных, творческих, образовательных потребностей местного сообщества и создание условий для их удовлетворения через совершенствование деятельности Учреждения;
- 1.4 Расширение спектра платных информационных услуг, привлечение дополнительных финансовых средств.

2) Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

2.1. Библиотечное обслуживание:

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источника информации;
- предоставление во временное пользование любого документа или его копии из библиотечных фондов в соответствии с правилами пользования библиотеками путем совершенствования технологий, применения средств автоматизации;
- организация взаимопользования библиотечных ресурсов через системы межбиблиотечного абонементного и внутрисистемного книгообмена;
- внедрение новых технологий доставки документов на базе современных средств телекоммуникаций;
- обеспечение социального развития коллектива Учреждения, реализация его творческого потенциала;
- организация внестационарных форм обслуживания;

#### 1.2.2 Документная деятельность:

- формирование фонда документов различных типов и видов в соответствии с политикой формирования фонда, используя различные источники получения документов;
- учет, обработка, размещение и хранение документов в соответствии со стандартами и нормативами;
- обеспечение необходимых условий для сохранности фонда, в том числе с использованием методов реставрации, а также путем перевода в электронную форму;
- раскрытие фондов Учреждения через систему каталогов на различных носителях информации, формирование информационных баз и банков данных, организации доступа к ним и другим, отечественным и зарубежным информационным ресурсам;
- изучение фондов и потребностей населения в документах и информации;
- формирование максимально полного краеведческого фонда документов, создание коллекции местной печати;

#### 1.2.3 Информационно-библиографическая деятельность:

- организация информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей в соответствии с их информационными потребностями;
- формирование справочно-поискового аппарата;
- внедрение новых информационных технологий для обеспечения доступа к информационным ресурсам;
- создание информационной и библиографической продукции различных видов и форм;
- координация информационно-библиографической деятельности информационных организаций и учреждений культуры района;

#### 1.2.4 Краеведческая деятельность:

- формирование полного фонда краеведческих и местных документов, организация его депозитарного хранения, коллекции периодических местных изданий;
- организация краеведческого справочно-библиографического аппарата;
- создание системы краеведческих библиографических пособий;
- доведение до пользователей краеведческих знаний всеми возможными формами и методами библиотечной деятельности;

#### 1.2.5 Просветительная и культурно - досуговая деятельность

- проведение массовых мероприятий, удовлетворяющих интересы и потребности пользователей библиотек (обзоры, выставки, конференции, вечера, литературные конкурсы, фестивали, встречи с деятелями литературы и другие формы);
- создание клубов, объединений по интересам, кружков, центров чтения для развития творческой деятельности и общения населения;
- проведение литературных праздников, акций в поддержку чтения и книги, недель книги, недель библиотек, организация районных (региональных) просветительных и культурно-досуговых мероприятий;
- организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров общественного доступа, медиатек.

#### 1.2.6 Методическая деятельность:

- оказание методической и практической помощи поселенческим библиотекам Учреждения бесплатно, библиотекам других ведомств – на договорной основе;
- осуществление анализа деятельности библиотек района, прогнозирование развития библиотечного дела в Нефтеюганском районе, разработка целевых программ, участие в окружных и районных программах развития культурной, информационной и библиотечной деятельности;
- организация системы непрерывного повышения квалификации библиотечных работников Нефтеюганского района;
- изучение, обобщение и распространение передового профессионального опыта;
- сбор и обработка данных от библиотек Учреждения по форме государственной статистической отчетности, текстовых отчетов, планов и целевых программ развития библиотечного дела в районе;

#### 1.2.7 Выпуск:

- библиографических пособий, периодических изданий и сборников методических и краеведческих материалов, малотиражной и рекламной продукции, художественных произведений местных авторов, а также авторов пишущих о Нефтеюганском районе.

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: сдача помещения в аренду.

#### 1.4. Иная информация: Код ОКВЗД 91.01. Деятельность библиотек и архивов



				муниципальное задание	иные цели	ПД	Итого	муниципальное задание	ПД	Итого	муниципальное задание	ПД	Итого	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		50 190 067,26	0,00	0,00	50 190 067,26	45 266 490,38	0,00	45 266 490,38	20 496 039,79	0,00	20 496 039,79	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 621 791,06	0,00	0,00	41 621 791,06	37 016 523,48	0,00	37 016 523,48	18 123 407,79	0,00	18 123 407,79	х
в том числе:														
оплата труда	2110	111	х	31 379 951,54			31 379 951,54	27 996 093,66		27 996 093,66	13 847 032,30		13 847 032,30	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	817 900,00			817 900,00	609 900,00		609 900,00	120 000,00		120 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				0,00			0,00	0,00		0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 423 939,52		0,00	9 423 939,52	8 410 529,82	0,00	8 410 529,82	4 156 375,49	0,00	4 156 375,49	х
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	9 423 939,52			9 423 939,52	8 410 529,82		8 410 529,82	4 156 375,49		4 156 375,49	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				0,00			0,00			0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	х				0,00			0,00			0,00	
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	х	163 000,00			163 000,00	163 000,00		163 000,00	102 000,00		102 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	7 962,00	0,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	х
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	2 962,00			2 962,00	2 962,00		2 962,00	2 962,00		2 962,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	0,00			0,00			0,00			0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	5 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х				0,00						0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				0,00			0,00			0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	8 397 314,20	0,00	0,00	8 397 314,20	8 079 004,90	0,00	8 079 004,90	2 262 670,00	0,00	2 262 670,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	8 397 314,20	0,00	0,00	8 397 314,20	8 079 004,90	0,00	8 079 004,90	2 262 670,00	0,00	2 262 670,00	0,00
из них:							0,00			0,00			0,00	
Услуги связи	2641	244	221	1 021 766,00			1 021 766,00	862 126,00		862 126,00	425 920,00		425 920,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	122 400,00			122 400,00	122 400,00		122 400,00			0,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 582 193,90			1 582 193,90	1 582 193,90		1 582 193,90			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)	2644	244	224				0,00			0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 480 026,00			1 480 026,00	1 461 526,00		1 461 526,00	60 000,00		60 000,00	
Прочие услуги	2645	244	226	2 459 738,30			2 459 738,30	2 392 100,00		2 392 100,00	1 032 325,00		1 032 325,00	
Страхование	2646	244	227				0,00			0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				0,00			0,00			0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими	2648	244	229				0,00			0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	2649	244	290				0,00			0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов	2650	244	300	1 581 190,00			1 581 190,00	1 508 659,00		1 508 659,00	594 425,00		594 425,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:														
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		х				0,00			0,00			0,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		х				0,00			0,00			0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030		х				0,00			0,00			0,00	х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				0,00			0,00			0,00	х

<sup>1</sup> 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 налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), (КОСГУ),

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>18</sup>	Сумма			
					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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х		8 397 314,20	8 079 004,90	2 262 670,00	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х					
	<i>из них: субсидии на иные цели, грантов в форме субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 78.1 на реализацию региональных проектов для достижения показателей Федерального проекта</i> <sup>17</sup>	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		8 397 314,20	8 079 004,90	2 262 670,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 397 314,20	8 079 004,90	2 262 670,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 397 314,20	8 079 004,90	2 262 670,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	<i>из них: субсидии на иные цели, грантов в форме субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 78.1 на реализацию региональных проектов для достижения показателей Федерального проекта</i> <sup>17</sup>	26421.1			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (в т.ч.внебюджетные средства)	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: субсидии на иные цели, грантов в форме субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 78.1 на реализацию региональных проектов для достижения показателей Федерального проекта <sup>17</sup>	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		8 397 314,20	8 079 004,90	2 262 670,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)



Т.В. Занкина  
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБО"  
Заместитель

начальника планово-  
экономического отдела  
(должность)

Исполнитель

А.М. Зиборова  
(фамилия, инициалы)

8 (3463) 316-453  
(телефон)

" 23 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района  
(наименование должности уполномоченного лица орган-учредителя)



К.А. Финогенов  
(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), 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)

<sup>18</sup> Код бюджетной классификации - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов / при заполнении строк 26310.1, 26421.1, 26451.1 1 указывается коды видов расходов и целевая статья расходов

Раздел 3

Таблица 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К. А. Финогенов

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

" 23 " декабря 2024 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 Г.

от 23 декабря 2024 г.	форма по ОКУД	коды
Государственное (муниципальное) учреждение	Дата	0501016
Наименование бюджета	по ОКПО	23. 12. 2024
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКТМО	65001594
БУНР "Межпоселенческая библиотека"	Глава по БК	71818157051
МО Нефтеюганского района		241
Департамент культуры и спорта нефтеюганского района		
Остаток средств на начало года		0

Наименование субсидии, с указанием целей расходов	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0,00	0,00
			Всего	0	X	0	0,00	0

Руководитель



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210 раздела 2)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганского района

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда \*

таблица 7

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					северный коэффициент	районный коэффициент	ФОТ в месяц	ФОТ за год (гр.11 х гр.3 х гр.11) (всего)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	г.п. Пойковский										7713171,12
2	с.п. Салым										3 653 017,12
3	с.п. Куть-Ях										1 210 497,60
4	с.п. Усть-Юган										2 420 995,20
5	с.п. Лемпино										1 016 754,88
6	с.п. Каркатеевы										1 519 171,52
7	с.п. Сентябрьский										1 210 101,60
8	с.п. Сингапай										2 420 995,20
9	Межпоселенческая библиотека										10 046 647,30
	ИТОГО	13									
	ВСЕГО по учреждению	34,5									31 211 351,54

\* (параметры таблицы могут быть изменены учреждением по согласованию с учредителем)

1.2 Расчёты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме \*

таблица 7а

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр. 4)	примечание
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 620,00	30,00	168 600,00	
	Итого	х	х	168 600,00	

\* социальные пособия и компенсации в денежной форме, например, оплату больничного за первые три дня, выходные пособия и компенсации при увольнении по сокращению штата, компенсацию за отпуск по уходу за ребенком до трех лет

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

Таблица 6

Код видов расходов

112 (КОСГУ 212, 214, 222, 226, 266)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр. 5)	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	x	x	x	9 900,00	
	в том числе:					
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300,00	1,00	3,00	900,00	ст 212.00.01
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	3,00	2,00		ст 226.00.11
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00	3,00	2,00	9 000,00	ст 226.00.10
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	0,00	
2.1	Суточные				0,00	ст 212
2.2	Проезд				0,00	ст 226
2.3	Проживание				0,00	ст 226
	ИТОГО	x	x	x	9 900,00	

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

таблица 7

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр. 4)	примечание
1	2	3	4	5	6
	Проезд к месту проведения отпуска и обратно	39 900,00	20,00	798 000,00	ст 214.
	Выплаты к юбилейным датам				ст 212.00.02
	Медкомиссия при трудоустройстве	5 000,00	2,00	10 000,00	ст 226.00.06
	ИТОГО	x	x	808 000,00	

- ст214 компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- ст 222 в части возмещения должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта, в случае, если они не были обеспечены в установленном законодательством Российской Федерации порядке проездными документами, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях
- (проезд к месту обучения и обратно)
- ст 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

## 2 Расчеты (обоснования) прочих выплат

Таблица 8

Код видов расходов 113, 350 (КОСГУ 226; 296)

Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганский район

### 4.7 Расчеты (обоснования) прочих расходов, прочих услуг

п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр. 4)	примечание
1	2	3	4	5	6
	Денежные премии на мероприятия	1 525,00	40,00	61 000,00	ст 296
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	

ст 296 выплата государственных премий, грантов в различных областях;

ст 296 поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающим их подготовку (Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы);

ст 226 Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его

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

Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

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

п/п	Наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого	х	х	х	0

## 1.4 Расчеты (обоснования страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд РФ, в фонд социального страхования российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)

п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	6 864 608,69
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	22	6 864 608,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	967 551,90
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	905 129,19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2_% *	0,2	62 422,70
2.4			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 591 778,93
	ИТОГО	х	9 423 939,52

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

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

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 3.1 расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

таблица 11

п/н	Наименование расходов	налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0,00		0,00
	в том числе по группам:			
	Недвижимое имущество	0,00		0,00
	из них: переданное в аренду			
	Движимое	0,00		0,00
	из них: переданное в аренду			

## 3.2 расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

таблица 12

п/н	Наименование расходов	Среднегодовая стоимость имущества	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог всего	0		2962
	в том числе по участкам:			
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			2962
		134599	2,20%	2962

## 3.3 Расчет (обоснование) прочих налогов и сборов

Код видов расходов

852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

таблица 13

п/н	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1		0		0


### 3.3 Расчет (обоснование) уплаты иных платежей

Код видов расходов

853 (КОСГУ 290\*)

Источник финансирования

МО Нефтеюганский район

таблица 14

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр 4/100)
1	2	3	4	5
1		0		5000
	Членские взносы			5000
	Членство в Библиотечной ассоциации Югры			5000
	Судебное решение			0
	Требование об уплате по страховым взносам, пеней и штрафов			

\* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 15

Код видов расходов

244 (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Расходы на плату услуг связи всего				1 021 766,00
	в том числе:				
	Абоненская плата за номер	12	12	1241,23	178 737,10
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	387,50	9 300,00
	услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейжигновой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции	1	12	0,00	0,00
	Услуги интернет-провайдеров	13	12	5 344,42	833 728,90

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 16

Код видов расходов

244 (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 )	
1	2	3	4	5	6
	Транспортные расходы ВСЕГО			0	
	в том числе:				
	Плата за перевозку (за часы)	150,00	500,00	75 000,00	
	Плата за перевозку (за км/ч)	1 500,00	50,00	75 000,00	
	Проезд сотрудников на семинары	0,00	0,00	0,00	
	<b>Итого плата за перевозку</b>			<b>150 000,00</b>	

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 17

Код видов расходов

244,247 (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги ВСЕГО	х	х	х	1 704 593,90
	в том числе:				
	Теплоснабжение, г Ккал, всего	435,92	2 757,90	1,00	1 202 235,57
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Электроснабжение, т.Квт, всего	34,51	9 088,09	1,00	313 608,92
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, всего	745,90	70,56	1,00	52 630,63
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Горячее водоснабжение, всего	181,95	75,40	1,00	13 718,78
	в том числе по объектам:				0,00
					0,00
					0,00
	Обращение с ТКО, всего	139,09	880,00	1,00	122 400,00
	в том числе по объектам:				0,00

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 18

Код видов расходов

244 (КОСГУ 224, 229)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС	х
1	2	3	4	5	
	Аренда недвижимого имущества	0			
ст 224	в том числе по объектам:			0	
				0	
				0	
	Арендная плата за пользование земельными участками			0	
ст 229	в том числе по объектам:			0,00	
				0	
				0	

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 19

Код видов расходов

244 (КОСГУ 225, 228)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя*	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО содержание имущества	20	74	1 480 026,00
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	2	2	100 000,00
	в том числе:			
	1. Вывоз снега	1	1	100 000,00
2	Текущий ремонт	0	0	0,00
3	Техническое обслуживание систем	9	36	1 088 986,00
	в том числе:			
	ТО электрических сетей и электрооборудования	3,00	12,00	278 095,64
	техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	3,00	12,00	111 020,00
	услуги по санитарно-техническому обслуживанию объекта	3,00	12,00	84 000,00
	ТО систем безопасности	3,00	12,00	483 870,36
	ТО инженерного оборудования внутренних систем отопления, водоснабжения	1,00	2,00	132 000,00
4	Обслуживание оргтехники	8	12	80 000,00
	в том числе:			
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	8,00	12,00	80 000,00
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	9,00	36,00	211 040,00
	в том числе:			
	ТО установок пожарной сигнализации	3,00	12,00	181 040,00
	Перезарядка и освидетельствование огнетушителей	3,00	12,00	20 000,00
	ТО внутреннего пожарного водопровода	3,00	12,00	10 000,00
	испытание пожарных лестниц	1	1	
6	Текущий ремонт			0,00
	Текущий ремонт опалубки по ремонту водосточной системы	1	1	
	косметический ремонт зала художественной литературы БУНР «Межпоселенческая библиотека»			

\* Наименование показателя по усмотрению учреждения

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 20

Код видов расходов

244 (КОСГУ 226, 352,353)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование показателя*	Объект	Количество (услуг)	Стоимость услуг
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			2 459 738,30
1	Оплата услуг на страхование	0	0	0,00
	в том числе по объектам:			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			268 970,00
	в том числе по объектам:			
	Оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации (ПЦН)	2	12	268 970,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			899 158,30
	в том числе по объектам:			
	Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (Сертификат ИТС)ИРБИС	1	12	69 000,00
	Сертификат ИТС ПО	1	1	15 000,00
	Приобретение электронных баз данных (СПС Гарант)	1	12	295 899,80
	ПО Контур Экстерн	1	1	22 000,00
	обслуживание интернет сайта	9	1	60 000,00
	5. Обновление, обслуживание сайта "Салымский край"	6	1	60 000,00
	предоставление права использования ПО и Базы данных «ЛитРес: Библиотека»	1	12	212 500,00
	Программное обеспечение Скай-ДНС	1	12	90 508,50
	Право использования Kaspersky	1	12	74 250,00
	База данных "Справочник руководителя учреждения культуры" Эл. Версия.			
4	Прочее			1 291 610,00
	Подписка на периодические печатные издания			516 800,00
	Экспертиза и утилизация			21 394,30
	Обучение	10	4900	59 250,00
	Охрана			694 165,70

\* Наименование показателя по усмотрению учреждения

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 21

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290\*)  
 Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганский район

## 4.7 Расчеты (обоснования) прочих расходов, прочих услуг

№ п/п	Наименование показателя*	Количество	Цена	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	0	0	0
1		0	0	0
	в том числе:			

\* Наименование показателя по усмотрению учреждения

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 22

Код видов расходов 244 (КОСГУ 310)  
 Источник финансового обеспечения МО Нефтеюганский район

## 4.8 Расчеты (обоснования) на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя*	количество	цена за единицу	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств		x	781 800,00
	в том числе по группам объектов:			
1	Особо ценное движимое имущество			
2	Иное движимое имущество			781 800,00
	Приобретение литературы на языках народов России	175,00	400,00	70 000,00
	Подписка на периодические издания	8,00	45 225,00	361 800,00
	Поставка книжной продукции (книжный фонд)	1 000,00	350,00	350 000,00
	Модернизация Куть-Яхской поселенческой библиотеки			
	Модернизация детской зоны обслуживания Чеускинской поселенческой библиотеки			

## 4 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Таблица 23

Код видов расходов

244 (КОСГУ 340\*)

Источник финансового обеспечения

МО Нефтеюганский район

## 4.9 Расчеты (обоснования) на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя*	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр4х гр5)
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	<b>Приобретение материалов</b>	х	х	х	799 390,00
	в том числе по группам материалов:				
1	Медикаменты				6 600,00
ст 341	аптечка	шт	4,00	1 650,00	6 600,00
2	Продукты питания				0,00
3	ГСМ				0,00
4	Стройматериалы				0,00
5	мягкий инвентарь				8 000,00
ст 345	спецодежда	шт	4,00	2 000,00	8 000,00
6	Канцелярские принадлежности				157 040,00
ст 346	бумага для офисной техники (А4) белая	шт	120,00	600,00	72 000,00
	бумага для офисной техники (А4) цветная	шт	30,00	900,00	26 995,00
	бумага для заготовок с клеевым краем	шт	10,00	50,00	500,00
	бумага для факса	шт	10,00	80,00	800,00
	карандаш твердый	шт	100,00	50,00	5 000,00
	карандаш/корректирующая лента	шт	30,00	70,00	2 100,00
	клей-карадаш	шт	60,00	80,00	4 800,00
	ластик	шт	20,00	25,00	500,00
	линейка	шт	20,00	50,00	1 000,00
	папка накопитель	шт	50,00	200,00	10 000,00
	папка-вкладыш с перфорацией	шт	101,00	15,00	1 515,00
	ручка шариковая	шт	200,00	60,00	12 000,00
	скотч	шт	40,00	120,00	4 800,00
	скобы для степлера	шт	50,00	40,00	2 000,00
	антистеплер	шт	10,00	100,00	1 000,00
	обложка для ламинатора	шт	10,00	150,00	1 500,00
	обложка для брошюратора	шт	10,00	150,00	1 500,00
	папка с файлами	шт	11,00	250,00	2 750,00
	зажим для бумаг	шт	10,00	100,00	1 000,00
	закладка многоцветная в блоке	шт	14,00	120,00	1 680,00
	календарь	шт	12,00	300,00	3 600,00
ст 346	Хозяйственные товары				106 750,00
	жидкость для стекол	шт	31,00	230,00	7 130,00
	мешки для мусора	шт	200,00	124,10	24 820,00
	мыло туалетное	шт	60,00	60,00	3 600,00
	мыло жидкое	шт	70,00	200,00	14 000,00
	перчатки резиновые	шт	40,00	100,00	4 000,00
	перчатки х/б	шт	100,00	60,00	6 000,00
	чистящее для унитаза	шт	100,00	200,00	20 000,00
	средство для посуды	шт	10,00	200,00	2 000,00
	веник	шт	10,00	300,00	3 000,00
	швабра	шт	6,00	700,00	4 200,00
	бумага туалетная	шт	300,00	60,00	18 000,00
ст 346	Комплекующие оргтехники		24,00		83 500,00
	Картриджи	шт	24,00	3 479,17	83 500,00
ст 346	Оформление мероприятия	шт	4,00	35 000,00	140 000,00
ст 346	Прочее				20 000,00
	Библиотехника	шт	20,00	1 000,00	20 000,00
	Маски защитные медицинские	шт	0,00	20,00	
	Дез средства 5 лит.	шт	0,00	500,00	
7	Приобретения для проведения мероприятий, подарочная и сувенирная продукция				277 500,00
ст 349	1. Культмассовые мероприятия: (Приобретение призов, сувенирная продукция)	шт	200,00	737,50	147 500,00
	Районный краеведческий диктант. Призовой фонд	шт	1 000,00	30,00	30 000,00
	Сборник материалов по итогам конкурса исследовательских работ "История рядом с нами"	шт	1 000,00	100,00	100 000,00
8	Бланки строгой отчетности, грамоты, дипломы, цветы, бутилированная вода				0,00
ст 349					