

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГКУ ЯО "Ярославская областная специальная библиотека"

(наименование организации - учредителя)
Е.А. Валяева
(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 30 декабря 2022г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДК ЯО

Учреждение ГКУ ЯО "ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

Единица измерения: руб.

Коды
78203718
902
78200002
7604044966
760401001
383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	678 982,79	674 315,95	4 666,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	x	x	17 210 958,00	16 827 958,00	383 000,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 827 958,00	16 827 958,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	100	16 827 958,00	16 827 958,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	383 000,00		383 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	100	383 000,00		383 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						

Невыясненные поступления	1510	180				x				
Доходы от безвозмездного пользования	1520	180				x				
прочие доходы	1530	180				x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x				x				
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x				x				
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x				x				
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x				x				
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x				x				
поступления займов, ссуд, кредитов (займствований)	1950	x				x				
прочие поступления, всего	1980	x				x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x				
Расходы, всего	2000	200		17 885 273,95		200		17 502 273,95		383 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	200		15 168 262,00		200		15 168 262,00		
в том числе: оплата труда	2110	111		11 660 800,00		210		11 660 800,00		
из них: расходы на оплату труда	2111	111		11 610 800,00		211		11 610 800,00		
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111		50 000,00		266		50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 000,00		266		1 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		3 506 462,00		213		3 506 462,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 506 462,00		213		3 506 462,00		
на иные выплаты работникам	2142	119				x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x				3 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 000,00		296		3 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				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		3 000,00		296		3 000,00		3 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		94 100,00		290		94 100,00		94 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		89 600,00		291		89 600,00		89 600,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 500,00	1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: 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	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	2 619 911,95	2 239 911,95	380 000,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 112 911,95	1 732 911,95	380 000,00		
в том числе: услуги связи	2641	244	221	108 000,00	108 000,00			
транспортные услуги	2642	244	x					
коммунальные расходы	2643	244	223	25 500,00	25 500,00			
арендная плата	2644	244	224	150 960,00	150 960,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	489 700,00	489 700,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	594 500,00	594 500,00			
страхование	2647	244	227	7 000,00	7 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	523 000,00	143 000,00	380 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	214 251,95	214 251,95			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	40 000,00	40 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.2	244	346	133 251,95	133 251,95			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	37 000,00	37 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	1 000,00	1 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	3 000,00	3 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	507 000,00	507 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x					

Расходы, всего	2000	200	200	17 210 958,00	16 827 958,00	383 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	200	200	15 168 262,00	15 168 262,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	210	11 660 800,00	11 660 800,00		
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	11 610 800,00	11 610 800,00		
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	50 000,00	50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 000,00	1 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	3 506 462,00	3 506 462,00		
всего	2141	119	213	3 506 462,00	3 506 462,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2150	131	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	296	3 000,00	3 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	296	3 000,00	3 000,00		
иные выплаты населению	2300	850	290	64 500,00	64 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	60 000,00	60 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	3 000,00	3 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	1 500,00	1 500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	x				
взносы в международные организации							

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	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	1 975 196,00	1 595 196,00	380 000,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 615 196,00	1 235 196,00	380 000,00			
в том числе: услуги связи	2641	244	221	91 000,00	91 000,00				
транспортные услуги	2642	244	x						
коммунальные расходы	2643	244	223	16 300,00	16 300,00				
арендная плата	2644	244	224	150 960,00	150 960,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	356 936,00	356 936,00				
прочие работы, услуги	2646	244	226	431 000,00	431 000,00				
страхование	2647	244	227	7 000,00	7 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	380 000,00	380 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	182 000,00	182 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	40 000,00	40 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.2	244	346	105 000,00	105 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	37 000,00	37 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	0,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	360 000,00	360 000,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

2120	112	266	1 000,00	1 000,00		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2130	113	x				иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2140	119	213	3 506 462,00	3 506 462,00		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
2141	119	213	3 506 462,00	3 506 462,00		в том числе: на выплаты по оплате труда
2142	119	x				на иные выплаты работникам
2150	131	x				денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2160	133	x				расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
2170	134	x				иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2180	139	x				страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2181	139	x				в том числе: на оплату труда стажеров
2200	300	296	3 000,00	3 000,00		социальные и иные выплаты населению, всего
2210	320	x				в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2211	321	x				из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2212	323	x				приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2220	340	x				выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2230	350	x				на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2240	360	296	3 000,00	3 000,00		иные выплаты населению
2300	850	290	64 500,00	64 500,00		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2310	851	291	60 000,00	60 000,00		из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2320	852	291	3 000,00	3 000,00		иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2330	853	290	1 500,00	1 500,00		уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2400	x	x				безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2410	613	x				из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2420	623	x				гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2430	634	x				гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2440	810	x				гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2450	862	x				взносы в международные организации
2460	863	x				платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями
2500	x	x				прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2520	831	x				исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	1 975 194,00	1 595 196,00	379 998,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 615 194,00	1 235 196,00	379 998,00			
в том числе: услуги связи	2641	244	221	91 000,00	91 000,00				
транспортные услуги	2642	244	x						
коммунальные расходы	2643	244	223	16 300,00	16 300,00				
арендная плата	2644	244	224	150 960,00	150 960,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	356 936,00	356 936,00				
прочие работы, услуги	2646	244	226	431 000,00	431 000,00				
страхование	2647	244	227	7 000,00	7 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	379 998,00	379 998,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	182 000,00	182 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	40 000,00	40 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.2	244	346	105 000,00	105 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3	244	349	37 000,00	37 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	0,00	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	360 000,00	360 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					Приносящая доход деятельность
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000	x	x					
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x					

плата по соглашениям об установлении сервиса	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	x						
всего									
в том числе: субсидии на финансирование выполнения государственных заданий за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	100						
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания,	1300	140	x						
всего									
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного взыскания	1320	140	x						
базовые денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	100						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невыясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (закимствований)	1950	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	200	200						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	200	200						
в том числе: оплата труда	2110	111	210						
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211						
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	288						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266						
иные выплаты, за исключением Фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных положений	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	118	213						
всего									
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	k						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на промирование 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	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: 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	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x				
в том числе: услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	x				
коммунальные расходы	2643	244	223				
арендная плата	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226				
страхование	2647	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310				

увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x							
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x							
налог на добавленную стоимость	3020	x	x							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x							
Прочие выплаты, всего	4000	x	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 619 911,95	1 975 196,00	1 975 194,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26310.1		x				
1.3.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	2 619 911,95	1 975 196,00	1 975 194,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 239 911,95	1 595 196,00	1 595 196,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 239 911,95	1 595 196,00	1 595 196,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	380 000,00	380 000,00	379 998,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	380 000,00	380 000,00	379 998,00	
1.4.2.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26421.1		x				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						x	
1.4.3.1	из них: в рамках региональных проектов	26430.1						x	
1.4.3.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26430.2						x	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						x	
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	26442						x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						x	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451						x	
1.4.5.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26451.1						x	
1.4.5.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26451.2						x	
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	26500			2 619 911,95		1 975 196,00	x	1 975 194,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	2 619 911,95			x	
2.2	по году начала закупки	26520		2024			1 975 196,00	x	
2.3	по году начала закупки	26530		2025				x	1 975 194,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						x	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.А. Валеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

С.С. Носова
(расшифровка подписи)

"20" 12 2022 г.

21-37-21

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ГКУ ЮО "Хорошевская областная специальная библиотека"

Учреждение
Вид документа

2
код ОИ, соответствующий направлению - код ИИ

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	16 827 958	16 827 958	16 827 958
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	16 827 958	16 827 958	16 827 958

¹ формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	16 827 958	16 827 958	16 827 958
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	5000	16 827 958	16 827 958	16 827 958

2.1. Расчет доходов и виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Код строки	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0100	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (стандартные услуги)	407,74	401,63	395,69	9 850	10 000	10 150	4 016 278	4 016 278	4 016 278				
0200	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (внебюджетные услуги)	317,03	291,80	269,63	17 350	18 850	20 400	5 500 440	5 500 440	5 500 440				
0300	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно)	23,95	19,73	14,07	46 200	56 080	78 650	1 106 556	1 106 556	1 106 556				
0400	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	896,06	896,06	896,06	2 000	2 000	2 000	1 792 116	1 792 116	1 792 116				
0500	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	21,90	22,87	23,92	90 300	86 470	82 670	1 977 622	1 977 622	1 977 622				
0600	Оказание консультационных и методических услуг в сфере культуры	109 017,75	109 017,75	109 017,75	20	20	20	2 180 355	2 180 355	2 180 355				
0700	Организация мероприятий в сфере культуры	84 863,67	84 863,67	84 863,67	3	3	3	254 591	254 591	254 591				
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	16 827 958	16 827 958	16 827 958				

**Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"¹
ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека"**

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01, placement к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	11 660 800,00	11 660 800,00	11 660 800,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	11 660 800,00	11 660 800,00	11 660 800,00

¹ Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 610 800,00	11 610 800,00	11 610 800,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
Всего	9000	11 660 800,00	11 660 800,00	11 660 800,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	27	27	27	27
Внешних совместителей	0200	1,5	1,5	1,5	1,5
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	25,5	25,5	25,5	25,5
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	35 836	35 836	35 836	35 836
Внешних совместителей (план)	0500	19 444	19 444	19 444	19 444
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указываются в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе)	0600				
Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:	0700	11 610 800	11 610 800	11 610 800	11 610 800
за счет средств областного бюджета	0800	11 610 800	11 610 800	11 610 800	11 610 800
за счет внебюджетных источников	0900				
Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе:	1000	350 000	350 000	350 000	350 000
за счет средств областного бюджета	1100	350 000	350 000	350 000	350 000
за счет внебюджетных источников	1200				
Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в том числе:	1300				
за счет средств областного бюджета	1400				
за счет внебюджетных источников	1500				
Всего	9000				

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3 000,00	17,00	50 000,00	3 000,00	17,00	50 000,00	3 000,00	17,00	50 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

№ п/д	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	336 714,00	336 714,00	336 714,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 610 800,00	11 610 800,00	11 610 800,00	336 714,00	336 714,00	336 714,00	
2.2.	в отпусках вышестоящих и иных вышестоящих граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	592 151,00	592 151,00	592 151,00	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 610 800,00	11 610 800,00	11 610 800,00	592 151,00	592 151,00	592 151,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁷	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				23 221,00	23 221,00	23 221,00	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11 610 800,00	11 610 800,00	11 610 800,00	23 221,00	23 221,00	23 221,00	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁸	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	3 506 462,00	3 506 462,00	3 506 462,00	

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-03 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

Обеспечение (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹

Учреждение
Инд. документ

ГКУ ЯО "Ярославская областная специальная библиотека"

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Всего				

¹ Формируется по элементу вида расходов 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Материальная помощь к Дню пожилых людей	0100	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Всего	9000			

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" "3

Учреждение

Вид документа

ГУК ЯО Ярославская областная специализированная библиотека

(Основной документ - код), источник к документу - код (03)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 000,00	1 000,00	1 000,00

3. Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

4.

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на 2023 год (на отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100	1	10	1 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100,00	1	10	1 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100,00	1	10	1 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Г У К Я О "Ярославская областная специализированная библиотека"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	89 600	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600		0	0
Всего	9000	89 600	0	0

16 Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0001	89 600	0	0
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003		0	0
Всего		89 600	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2			
	0001	89 600	0	0
	0002			
Итого	9000	89 600	0	0

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТИО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма льготы			
78701000	4 072 727,00	4 072 727,00	4	5	4 072 727,00		2,2	89 600,00				0001	89 600,00
Итого	4 072 727,00	4 072 727,00	x		4 072 727,00	x	x	89 600,00	x			9000	89 600,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТИО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 - гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма льготы			
78701000	2 727 272	2 727 272			2 727 272		2,2	60 000				0001	60 000
Итого	2 727 272	2 727 272	x		2 727 272	x	x	60 000	x			9000	60 000

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТИО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма льготы			
78701000	2 727 272	2 727 272			2 727 272		2,2	60 000				0001	60 000
Итого	2 727 272	2 727 272	x		2 727 272	x	x	60 000	x			9000	60 000

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**¹⁶

ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека"

Учреждение
Вид документа

1

(составной документ - код 01; плановый и текущий - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	1 500,00	1 500,00	1 500,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0601			
Плата за загрязнение окружающей среды	0602	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0606	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Всего	9003	1 500,00	1 500,00	1 500,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00

Объемов, (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ГУК ЮО "Ярославская областная специализированная библиотека"

(сведения о документе - код ОКД, наименование документа, код ОКД)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	100 000,00				
Полученные предарбитражные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	2 519 911,95	1 975 196,00	1 975 196,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предарбитражные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	0600		1 975 196,00	1 975 196,00		
Итого	9000	2 619 911,95	1 975 196,00	1 975 196,00		

2. Формируется по элементам вида расходов "241. Исполнительские и опытно-конструкторские работы", "242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг", "247. Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Кол код (вид, подвид, группа)	Товары, работы и услуги по ОКПД	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения закупки	Классификация строки	Итого				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода						
							на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)							
	2		Услуги телефонной Интернет	221		6	0101	42 000,00	25 000,00	25 000,00							
							0102	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
							0201	108 000,00	91 000,00	91 000,00							
							0202	387 000,00	260 000,00	260 000,00							
							0203	120 000,00	100 000,00	100 000,00							
							0204	19 000,00	11 000,00	11 000,00							
							0204	6 500,00	5 500,00	5 500,00							
							9902	532 500,00	376 300,00	376 300,00							
							0301	102 960,00	102 960,00	102 960,00							
							0302	48 000,00	48 000,00	48 000,00							
			Аренда помещений в г. Рыбинск	224		9003	150 960,00	150 960,00	150 960,00								
							0401	120 000,00	68 000,00	68 000,00							
							0402	15 000,00	2 000,00	2 000,00							
							0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00							
							0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00							
							0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
							Итого по коду КОСГУ										
										Техническое обслуживание средств связи/связи	225			13 000,00	13 000,00	13 000,00	
0402	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00														
0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00														
0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00														
0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00														
0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00														
Итого по коду КОСГУ																	
			Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и периферийной техники	225										13 000,00	13 000,00	13 000,00	
														0402	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00							
							0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00							
							0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
							Итого по коду КОСГУ										
										Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей	225			13 000,00	13 000,00	13 000,00	
														0402	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00														
0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00														
0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00														
0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00														
0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00														
Итого по коду КОСГУ																	
			Услуги по содержанию имущества	225										13 000,00	13 000,00	13 000,00	
														0402	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00							
							0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00							
							0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
							Итого по коду КОСГУ										
										Услуги дератизации	225			13 000,00	13 000,00	13 000,00	
														0402	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00														
0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00														
0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00														
0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00														
0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00														
Итого по коду КОСГУ																	
			Уборка и ремонт контейнерной площадки	225										13 000,00	13 000,00	13 000,00	
														0402	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00							
							0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00							
							0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00							
							0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
							Итого по коду КОСГУ										

Базовые на капитальный ремонт имущества	0408	60 000,00	55 000,00	55 000,00	
Услуги по проведению поверки счетчиков воды	0409	1 500,00	0,00	0,00	
Прочие работы (перетяжка мебели, содержание имущества и др.)	0410	25 000,00	0,00	0,00	
Услуги по заключению, утилизации КГМ	0411	5 000,00	0,00	0,00	
	9004	489 700,00	356 936,00	356 936,00	
Итого по коду КОСГУ		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Повышение квалификации работников	0501	0,00	0,00	0,00	
Услуги по обучению программ ИРБИС	0502	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Активистская программа Касперович	0503	50 000,00	37 500,00	37 500,00	
Сопровождение программы обеспечения ТС, КонтурЭксперт	0504	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
Приобретение ЭЦП	0505	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги хостинга	0506	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Предоставление паспортов водителя	0507	25 000,00	0,00	0,00	
Повышение квалификации работников	0508	5 000,00	0,00	0,00	
Учредителя и вывоз КГМ	0509	120 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (составление и рассмотрение смет, мероприятия и др. услуги)	0510	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Услуги охраны	0511	594 500,00	431 000,00	431 000,00	
Итого по коду КОСГУ	9005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Ежегодное содержание заготовительных средств	0601	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Итого по коду КОСГУ	9006	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Комплектование выделенного фонда	0801	430 000,00	380 000,00	379 998,00	
Прочие остывшие средства (калькулятор, дырокол, шаблонеры на интерактивную доску и др.)	0802	10 000,00	0,00	0,00	
ПК, Принтер цветной	0803	75 000,00	0,00	0,00	
Стол офисный в отделе МБИ	0804	10 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ	9008	523 000,00	380 000,00	379 998,00	
Итого по коду КОСГУ	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Итого по коду КОСГУ	0702	120 251,95	100 000,00	100 000,00	
Приобретение канцелярских товаров (Бумага А4, ручки, карандаши, письменные принадлежности и т.п.), Запчасти, компьютерные ПК, Автомобиль и др.	226				
Итого по коду КОСГУ	227				
Комплектование выделенного фонда	310				
Итого по коду КОСГУ	343				
Итого по коду КОСГУ	346				

0703	13 000,00	5 000,00	5 000,00	
0704	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
0705	1 000,00	0,00	0,00	
0706	3 000,00	0,00	0,00	
9008	214 251,95	182 000,00	182 000,00	
9009	2 619 911,95	1 975 196,00	1 975 194,00	

346	346
349	349
344	344
345	345

Итого по коду КОСГУ
Всего

Дезинфицирующие средства,
аптечка, мыло, перчатки,
Хозяйственные товары
(чистящие и моющие средства,
пакеты под мусор, тряпка для
уборки, туалетная бумага и т.
п.)

Сувенирная, подарочная
продукция, грамоты

Строительные материалы,
саморезы, сухие смеси

Приобретение малого
инвентаря (скотч, клей,
защиты)

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											за счет субсидий, предоставляемых из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из вкл.											целивая субсидия																		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
0101	42 000,00	25 000,00	25 000,00																																						
0102	65 000,00	65 000,00	65 000,00																																						
9001	180 000,00	91 000,00	91 000,00																																						
0201	38 450,00	260 000,00	260 000,00																																						
0202	120 000,00	100 000,00	100 000,00																																						
0203	19 000,00	11 000,00	11 000,00																																						
0204	6 500,00	5 300,00	5 300,00																																						
9002	532 500,00	376 300,00	376 300,00																																						
0301	102 960,00	102 960,00	102 960,00																																						
0302	48 000,00	48 000,00	48 000,00																																						
9003	150 960,00	150 960,00	150 960,00																																						
0401	120 000,00	68 000,00	68 000,00																																						
0402	15 000,00	2 000,00	2 000,00																																						
0403	25 000,00	5 936,00	5 936,00																																						
0404	202 200,00	192 000,00	192 000,00																																						
0405	10 000,00	9 000,00	9 000,00																																						
0406	10 000,00	9 000,00	9 000,00																																						
0407	16 000,00	16 000,00	16 000,00																																						
0408	60 000,00	55 000,00	55 000,00																																						
0409	1 500,00	0,00	0,00																																						
0410	25 000,00	0,00	0,00																																						
0411	5 000,00	0,00	0,00																																						
9014	489 700,00	356 936,00	356 936,00																																						
0501	200 000,00	200 000,00	200 000,00																																						
0502	0,00	0,00	0,00																																						
0503	25 000,00	25 000,00	25 000,00																																						
0504	50 000,00	37 500,00	37 500,00																																						
0505	3 000,00	2 000,00	2 000,00																																						
0506	10 000,00	10 000,00	10 000,00																																						
0607	12 500,00	12 500,00	12 500,00																																						
0508	25 000,00	0,00	0,00																																						
0509	5 000,00	0,00	0,00																																						
0510	120 000,00	0,00	0,00																																						
0511	144 000,00	144 000,00	144 000,00																																						
9005	594 500,00	431 000,00	431 000,00																																						
0601	7 000,00	7 000,00	7 000,00																																						
9006	7 000,00	7 000,00	7 000,00																																						
0801	50 000,00	0,00	0,00																																						
0802	10 000,00	0,00	0,00																																						
0803	70 000,00	0,00	0,00																																						
0804	10 000,00	0,00	0,00																																						

