



Утверждаю:  
Начальник

ООА СГО Управление культуры  
и молодежной политики  
МБУК «Централизованная библиотечная  
система Серовского городского округа»

Н.А. Мельникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г. <1>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:  
Отраслевой орган реестру  
администрации Серовского городского округа  
Управление культуры и молодежной политики

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	0801
по Сводному реестру	
ИНН 6632010621	

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система Серовского  
городского округа

КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	4 Аналитический код <3>	Сумма				8 за пределами планового периода
				5 на 2023 г. текущий финансовый год	6 на 2024 г. первый год планового периода	7 на 2025 г. второй год планового периода		
гатов средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	2 530,82				
гатов средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x					
ходы, всего:	1000			51 831 555,49	33 754 290,00	50 509 421,00		
ом числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
ом числе:	1110							
ходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 370 426,59	27 742 290,00	44 445 421,00		
ом числе:								
бсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	130	41 813 763,00	27 578 290,00	44 281 421,00		
принносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130		556 663,59	164 000,00	164 000,00		
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
езвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 456 331,40	6 012 000,00	6 064 000,00		
том числе: целевые субсидии	1410	150		3 622 531,40	6 012 000,00	6 064 000,00		
убсидии на модернизацию государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования нижних фондов	1410	150 2355190X23278 00000000		794 800,00				
оздание модельных муниципальных библиотек	1410	150 23-54540-00000-00000		5 000 000,00				

а труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных м Президента РФ показателей оплаты заработной платы для данной категории работников	130 46500	873 100,00				
а) на осуществление капитальных вложений	1420 150					
б) пожертвования	1430 150	39 000,00				
в) доходы, всего	1500 180					
г) от операций с активами, всего	1600 440	4 797,50				
д) поступления, всего <5>	1700 x					
е) увеличение остатков денежных средств						
ж) возврата дебиторской задолженности	1710 510					
з) иных	2000 x	51 814 162,31	33 754 290,00		50 509 421,00	
и) всего	2100 x	37 884 980,15	23 353 565,59		40 001 432,58	
к) оплата труда	2110 111	29 440 669,47	18 900 460,68		31 627 542,01 x	
г) труда (МЗ)	000 0000 0000000000 111	28 346 715,61	18 875 268,67		31 602 350,00	
а) труда (МЗ)	0000 0000000000 111 46500	873 100,00				
а) труда (платные услуги)	000 0000 0000000000 111	220 853,86	25 192,01		25 192,01	
б) выплаты персоналу, в том числе пенсионного характера	2120 112	91 929,08	210 975,00		210 975,00 x	
в) выплаты персоналу учреждений, за счет фонда оплаты труда (МЗ)	000 0000 0000000000 112	59 730,08	210 975,00		210 975,00	
г) выплаты персоналу учреждений, за счет фонда оплаты труда (платные услуги)	000 0000 0000000000 112					
д) выплаты персоналу учреждений, за счет фонда оплаты труда (Создание муниципальных библиотек)	908 0801 04 0 A1 5 4540 112 23-54540-00000- 00000					
		32 199,00				

е выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	x
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 352 381,60		4 242 129,91	8 162 915,57	x
том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	119			8 352 381,60		4 242 129,91	8 162 915,57	
выплаты по оплате труда (МЗ)		000 0000							
		0000000000	119		8 285 683,78		4 234 521,92	8 155 307,58	
выплаты по оплате труда (платные услуги)		000 0000							
		0000000000	119		66 697,82		7 607,99	7 607,99	x
иные выплаты работникам	2142	119							x
циальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
ом числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных плат	2210	320							x
них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
плата стипендий, осуществление иных ходов на социальную поддержку учающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки секторов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
е выплаты населению	2240	360							x
ата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 741,00		1 707,00	1 707,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 0000000000	851		2 741,00	1 707,00	1 707,00	
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
налоги (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					
гранты юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440		814					
гранты в международных организациях	2450		862		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
получение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам о возмещении вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
коды на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600		x		13 921 441,16	10 394 017,41	10 501 281,42	
в том числе: закупку научно-исследовательских работ, научно-исследовательских работ, научно-исследовательских работ	2610		241					

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2620	243		579 913,04			
Из них: капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами	908 0801 04 0 06 1 0000 243	244		12 106 535,20	10 394 017,41	10 501 281,42	
всего	2630	244		3 015 743,87	4 250 817,41	4 306 081,42	
исходы на закупку товаров, работ, услуг (МЗ) исходы на закупку товаров, работ, услуг (латные услуги)	000 0000 0000000000 244 000 0000 0000000000 244			285 571,97	131 200,00	131 200,00	

<p>литальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, антитеррористического законодательства и (или) назначения зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальными бытовыми оборудованием, инвентарем и бытовыми инструментами</p>	<p>908 0801 04 0 06 1 0000 244</p>	<p>1 906 778,36</p>	<p>5 000 000,00</p>	<p>5 000 000,00</p>	
<p>форматизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет</p>	<p>908 0801 04 0 07 1 0000 244</p>	<p>788 840,00</p>	<p>795 000,00</p>	<p>847 000,00</p>	
<p>модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов</p>	<p>908 0801 04 0 22 L 5190 244 2355190X23278 0000000</p>	<p>794 800,00</p>			
<p>здание модельных муниципальных библиотек</p>	<p>908 0801 04 0 A1 5 4540 244 23-54540-00000- 00000</p>	<p>4 967 801,00</p>			
<p>разработка дизайн-проекта интерьера пользовательских помещений Центра деловой администрации</p>	<p>908 0801 04 0 25 1 0000 244</p>	<p>130 000,00</p>			

проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику аркомании, алкоголизма, распространения ИЧ-инфекции и на формирование здорового образа жизни	908 0801 09 4 04 1 0000 244			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику стремизма и терроризма	908 0801 18 2 02 1 0000 244			117 000,00	117 000,00	117 000,00	
покупку энергетических ресурсов	000 0000 0000000000 247	2660		1 225 048,66	0,00		
покупку энергетических ресурсов (платные л.)	1 0000 0000000000 247			9 944,26			
питательные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400				
в том числе: приобретение объектов движимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406				
доительство (реконструкция) объектов движимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407				
платы, уменьшающие доход, всего <7>		3000	x	-19 924,00	0,00	0,00 x	
дог на прибыль <7>		3010	180				
дог на добавленную стоимость <7>		3020	180	-19 924,00	0,00	0,00 x	
дог на налоги, уменьшающие доход <7>		3030	180				x
дог на выплаты, всего <8>		4000	x				x
ИТОГ:		4010	610				x
свод в бюджет средств субсидии							


  
 (подпись) Б.Р. Асхадуллина
  
 (расшифровка подписи)

Б.Р. Асхадуллина  
 (расшифровка подписи)  
 Н.А. Самодурова 7-30-63  
 (фамилия, инициалы) (телефон)

директор МБУК "ЦБС СГО"  
 (должность)  
 исполнитель: экономист  
 (должность)

" декабря 2023 г.



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Учреждение МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения 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	18 269,33		
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	18 269,33		

<1>Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

2. 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 2024 год (на второй год планового периода)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	библиотекарь	0006		18 269,33		2 382,96	15 886,37	18 269,33
	Итого	9000		x	x	x	x	18 269,33

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <2>	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)	
				в том числе:				
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0001						
	Итого	9000		x	x	x	x	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <2>	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)	
				в том числе:				
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Согласно штатного расписания	0001									
	Итого 9000				x				x	

<2> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

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.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x			x		x



Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ <3>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			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	6
Оплата труда	211	0001	18 269,33		

<3> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <4>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 269,33		
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

-----  
 <4> Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".  
 Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.



Обоснования (расчеты) расходов на взносы  
по обязательному социальному страхованию

Учреждение МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа»

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	-18 269,33		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	-18 269,33		

-----

11> Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», «139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110					-18 269,33	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%	0131						

1.3.2.	по тарифу <12>	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2%	0141							
1.4.2.	по тарифу <12>	0142							
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x				
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210							
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220							
2.3.	с применением пониженных	0230	x	x	x				



	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <13>						
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	-18 269,33	

12> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).  
 <13> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2019, N 52, ст. 7763).

Руководитель

Директор МБУК «ЦБС СГО»

(уполномоченное лицо)

(должность)



Б.Р. Асхадуллина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Самодурова Н.А.

7-30-63

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

3. Аналитическое распределение по КОСГУ <14>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			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	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	213	0001	-18 269,33	.	

-----  
 <14> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <15>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	-18 269,33		
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

-----  
<15> Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование".