

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального
образования город Новотроицк"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Рябова

(подпись)

Ю.В. Рябова

(расшифровка подписи)

« 15 » мая 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от « 15 » мая 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк

Учреждение МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
15.05.2026
53303677
083
53320530
5607006330
560701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	460 904,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	62 628 583,43	36 463 570,00	36 872 096,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 989 100,00	36 463 570,00	36 463 570,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 539 100,00	36 013 570,00	36 013 570,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1240	130		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных форм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1330	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 641 368,43	0,00	408 526,32	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		26 641 368,43		408 526,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1450	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-1 885,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1920	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1930	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1940	440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		63 089 487,96	36 463 570,00	36 872 096,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	34 748 020,00	36 013 570,00	36 013 570,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 688 190,00	27 660 190,00	27 660 190,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	213	8 059 830,00	8 353 380,00	8 353 380,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 059 830,00	8 353 380,00	8 353 380,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	x		28 335 467,96	444 000,00	852 526,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 851 894,74			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 720 141,30	320 000,00	728 526,32	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	763 431,92	124 000,00	124 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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—2800 — 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ 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), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			28 335 467,96	444 000,00	852 526,32	
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) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			28 335 467,96	444 000,00	852 526,32	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 210 734,18	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			1 210 734,18			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			26 641 368,43	0,00	408 526,32	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			26 641 368,43	0,00	408 526,32	
	из них ^{10.1} :	26422.1	х	083 08 01 11 1 Я5 55131 622		10 851 894,74			
	из них ^{10.1} :	26422.2	х	083 08 01 11 1 Я5 54540 622		15 789 473,69			
	из них ^{10.1} :	26422.3	х	083 08 01 11 4 05 L5190 622				408 526,32	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			483 365,35	444 000,00	444 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			483 365,35	444 000,00	444 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
			2026						
			2027						
			2028						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			28 335 467,96	444 000,00	852 526,32	
	в том числе по году начала закупки:		2026			28 335 467,96			
			2027				444 000,00		
			2028					852 526,32	

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Ю.В. Рябова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Е.Ю. Крюкова

64-36-20

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 15 » мая 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А.Годунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » мая 20 26 г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 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 (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 обеспечения 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).

12 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.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Утверждение

МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	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 собственности	0300			
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 собственности (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600			

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Срок предоставления имущества в аренду, мес.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях), кв. м			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
в том числе: операционная аренда спортивного зала	0101												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x		x		x	x	x			
в том числе:	0201												
Итого	9000	x	x	x		x		x	x	x			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, безвозмездные денежные поступления, от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	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			
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	35 539 100,00	36 013 570,00	36 013 570,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Доходы от целевых субсидий	0500	26 641 368,43		408 526,32
Доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей деятельности	0600			
Доходы от грантов, грантов в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700			
Доходы от операций с активами, всего	0800			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0900			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	1000			
Планируемые поступления доходов учреждения	1100	62 630 468,43	36 463 570,00	36 872 096,32
Всего	9000	62 630 468,43	36 463 570,00	36 872 096,32

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

Наименование муниципальной услуги/ед. измерения	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги, руб.			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях) МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк" / посещение	0100	131,05	132,67	132,43	208187	208300	208500	27 282 940,00	27 635 390,00	27 611 060,00
Услуга 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара) МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк" / посещение	0200	131,05	132,67	132,43	48000	48050	48150	6 290 410,00	6 374 850,00	6 376 370,00
Услуга 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть Интернет) МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк" / посещение	0300	131,05	132,67	132,43	15000	15100	15300	1 965 750,00	2 003 330,00	2 026 140,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 539 100,00	36 013 570,00	36 013 570,00

2.2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения

[illegible]

1.1.1. Расчеты плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

1.1.1.1. Расчеты по уплате налогов

1.1.1.1.1. Расчеты по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Начисленные (взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Начисленная задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Начисленные (взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0300			
Начисленная задолженность по уплате налогов на конец года	0400			
Начисленные суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0500			
Начисленные суммы налогов (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0600	0,00		

1.1.1.1.2. Расчеты по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Начисленные суммы налогов (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0100			
Начисленная задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Начисленные суммы налогов (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0300	-1 885,00		
Начисленная задолженность по уплате налогов на конец года	0400			
Начисленные суммы налогов (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500)	0500			
Итого	9000	-1 885,00		

Подпись _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Ю.В. Рябова
64-36-20
(телефон)
20 ____ г.

Обоснования (расчеты) расходов
выплаты работникам учреждений" учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"

01

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

руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда	0200			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	26 688 190,00	27 660 190,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			27 660 190,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100+с. 0200+с. 0300+с. 0400+с. 0500)	0500			
	0600	26 688 190,00	27 660 190,00	27 660 190,00

Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на текущий финансовый 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Среднесписочная численность, ед.	Средняя з/плата (месяц), в рублях	ФОТ в месяц, тыс. рублей	Начисления 30,2% в тыс.рублей	ФОТ с начислениями в месяц в тыс.рублей	ФОТ с начислениями в год (тыс.руб.) 2026г (на текущий финансовый период)	ФОТ с начислениями в год (тыс.руб.) 2027г. (на первый год планового периода)	ФОТ с начислениями в год (тыс.руб.) 2028г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Библиотека культуры -УКАЗ	x	0001	36	62730	2258,28	682,00	2940,28	35283,37	35283,37	35283,37
Итого	x	0002	0							
	x	0003	1,5	31157	46,74	14,11	60,85	730,20	730,20	730,20
		9000						36013,56	36013,56	36013,56

Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	8 059 830,00	8 353 380,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			8 353 380,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0500			
	0600			

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 работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего							
в том числе:	0100	x	x	x	8 059 830,00	8 059 836,00	8 059 836,00
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26 688 190,00	26 688 190,00	26 688 190,00	5 871 398,42	5 871 403,71	5 871 403,71
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
в том числе:	0200						
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	26 688 190,00	26 688 190,00	26 688 190,00	773 957,51	773 957,76	773 957,76
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
в том числе:	0300	x	x	x			
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	26 688 190,00	26 688 190,00	26 688 190,00	1 361 097,69	1 361 098,13	1 361 098,13
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
в том числе:	0410	26 688 190,00	26 688 190,00	26 688 190,00	53 376,38	53 376,40	53 376,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	26 688 190,00	26 688 190,00	26 688 190,00	53 376,38	53 376,40	53 376,40
Итого	9000	x	x	x	8 059 830,00	8 059 836,00	8 059 836,00

Обоснования (расчеты) 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", 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий", 321 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

3. Расчет расходов на иные выплаты, осуществляемых на текущий финансовый 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.

Код	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
				Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0	0		0	0		0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

4.3. Объем расходов в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300+с. 0100–с. 0200–с. 0400+с. 0500)	0600	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	6 000,00	6 000,00	6 000,00

4.3.1. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата транспортного налога	0002			
Уплата иных налогов и сборов	0003			
Итого	9000	0,00		

Обоснования по записи вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

4.3.2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата иных платежей	0001			
Итого				
Иные налоги, государственная пошлина	0002	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Другие экономические санкции	0003			
Итого	9000	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Обоснования по записи вида расходов 853 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200				
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	28 335 467,96			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на конец года	0400		444 000,00	852 526,32	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300+с. 0100+с. 0400+с. 0500)	0500				
	0600	28 335 467,96			
	9000	28 335 467,96	444 000,00	852 526,32	
Итого		0,00	0,00	0,00	

6.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам

статья по КОСГУ	Наименование ГРУ	Планируемые затраты 2026 г., руб. (текущий финансовый год)										Итого финансирования 2026г. - руб. (текущий финансовый год)	Планируемые затраты 2027 г., руб. (первый год планового периода)										Итого финансирования не 2026г., руб. (второй год планового периода)	Планируемые затраты 2028 г., руб. (второй год планового периода)										Итого финансирования 2028г., руб. (второй год планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Источник финансирования					Источник финансирования						Источник финансирования					Источник финансирования						Источник финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели			Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели			Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели			Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		Деятельность учреждения	Субсидии на иные цели		Субсидии на выполнение муниципального задания		

