

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы - начальник управления образования,  
молодежной политики и спорта Администрации  
муниципального образования "Приволжский  
муниципальный район Астраханской области"



Чернышова Н.А.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.  
(плановый период 2027 и 2028 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
Управление образования, молодежной политики и спорта  
Администрации муниципального образования "Приволжский  
муниципальный район Астраханской области"

Учреждение: МБУ культуры "Приволжская центральная  
межпоселенческая библиотека"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.02.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3009007983
КПП	301901001
по ОКЕИ	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 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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	678 005,63			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				675 389,73			
за счет приносящей доход деятельности				2 615,90			
субсидии на иные цели							
Поступление средств во временное распоряжение (обеспечение контракта)							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			34 253 966,67	19 396 100,00	19 396 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 995 779,92	19 396 100,00	19 396 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 968 779,92	19 396 100,00	19 396 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по реализации указов Президента Российской Федерации Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	1220	130					
Доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		27 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 258 186,75			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150		15 258 186,75			

прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего 6	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		34 931 972,30	22 732 915,27	23 812 201,66	x
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>	2100	X		13 691 779,92	14 787 315,27	15 866 601,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 515 960,00	11 357 385,00	12 186 330,00	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 175 819,92	3 429 930,27	3 680 271,66	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 175 819,92	3 429 930,27	3 680 271,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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		20 000,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<del>расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</del>	2300	850		20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 7	2600	X		21 200 192,38			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		20 993 192,38			x
<del>расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</del>	2640	244		21 200 192,38	7 935 600,00	7 935 600,00	x
из них:							
за счет субсидий на исполнение муниципального задания	2641	244		5 725 389,73	7 901 000,00	7 901 000,00	
за счет субсидий на исполнение муниципального задания	2641	247		207 000,00	34 600,00	34 600,00	

за счет субсидий на иные цели	2641	244		15 238 186,75			
за счет приносящей доход деятельности	2641	244		29 615,90			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль 8	3010						x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	X					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X		21 200 192,38	7 935 600,00	7 935 600,00	
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) 12	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 12	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 13	26300	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		21 200 192,38	7 935 600,00	7 935 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 962 005,63	7 935 600,00	7 935 600,00	

1.4.1.1.	в т. ч.: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 962 005,63	7 935 600,00	7 935 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	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		15 238 186,75			
1.4.2.1.	в т. ч.: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 15	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X		21 200 192,38	7 935 600,00	7 935 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		21 200 192,38	7 935 600,00	7 935 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор ИБУК ИЦМБ  
(должность)

Суркова Лариса А. П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Суркова Лариса А. П.  
(должность) (фамилия, инициалы)

" 05 " 02 2026 г.

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 06.02 2025  
МБУК «ПЦМБ» на 2025г.

Код вида расходов – 111 (КОСГУ 211) Код вида расходов – 119 (КОСГУ 213)

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка210) согласно штатного расписания

1.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда с 01.01.2025 по 31.12.2025г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб.			Интенсивность	Фонд оплаты за 12 месяцев	
			Всего	в том числе				
				по должностному окладу	Стаж			Сельские
1	Директор	1	62 476,28	17 612,00	5 283,60	4 403,00	35177,68	749 715,36
2	Заведующий сектором комплектования	0,8	49 322,28	17 367,00	5 210,10	4 341,75	34734,00	591 867,36
3	Библиотекарь сектора комплектования	0,75	36 990,11	13 893,00	4 167,90	3 473,25	27786,00	443 881,35
4	Редактор	0,6	29 592,09	13 893,00	4 167,90	3 473,25	27786,00	355 105,08
5	Заведующий методико-библиографическим отделом	1	61 652,85	17 367,00	5 210,10	4 341,75	34734,00	739 834,20
6	Библиограф	0,75	36 990,11	13 893,00	4 167,90	3 473,25	27786,00	443 881,35
7	Заведующий отдел ОО	0,8	49 322,28	17 367,00	5 210,10	4 341,75	34734,00	591 867,36
8	Библиотекарь ОО	1,5	73 980,23	13 893,00	4 167,90	3 473,25	27786,00	887 762,70
9	Заведующий библиотеки Детская библиотека	0,8	49 322,28	17 367,00	5 210,10	4 341,75	34734,00	591 867,36
10	Библиотекарь Детская библиотека	0,75	36 990,11	13 893,00	4 167,90	3 473,25	27786,00	443 881,35
11	Заведующий библиотеки Осиннобугорская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
12	Заведующая библиотеки Ассадулаевская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
13	Заведующий библиотеки Аталовская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
14	Заведующая библиотеки Бирюковской с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
15	Заведующий библиотеки Евпраксинская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
16	Заведующий библиотеки Водяновская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
17	Заведующий библиотеки Карагалинская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
18	Заведующий библиотеки Кидинчинская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
19	Заведующий библиотеки Пойменская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
20	Заведующий библиотеки Стеклозаводская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
21	Заведующий библиотеки Татаробашмаковская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
22	Заведующий библиотеки Трехпротокская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
23	Заведующий библиотеки Фунтовская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
24	Заведующий библиотеки Яксатовская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
25	Заведующий библиотеки Раstopуловская с/б	0,5	25 979,43	17 367,00	5 210,10	4 341,75	25040,00	311 753,10
<b>Итого:</b>		<b>16,25</b>	<b>876 330,00</b>	<b>417 050,00</b>	<b>125 115,00</b>	<b>104 262,50</b>	<b>688 643,68</b>	<b>10 515 960,00</b>

35224

ФОТ оплаты труда за 2025г.	10 515 960,00
Лимиты выделенные на 2025г.	10 515 960,00
Остаток на 01.01.2025г.	0,00
Итого лимитов на 2025гс учетом остатка:	10 515 960,00
Резерв на 2025г.	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.	Начисления на ФОТ	10 515 960,00	3 175 819,92
1.1.	ЕНП	10 515 960,00	3 154 788,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 515 960,00	21 031,92
	<b>Итого:</b>	10 515 960,00	<b>3 175 819,92</b>

Взносы на ФОТ оплаты труда за 2025г.	3 175 819,92
Остаток на 01.01.2025	0,00
Лимиты выделенные на 2025.	3 175 819,92
Итого лимитов на 2025 год с учетом остатка	3 175 819,92
Резерв на 2025г.	0,00

**Код вида расходов – 851,852,853,831 (КОСГУ 290)**

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование показателя	КОСГУ	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат в год
1	Налог на имущество организаций и земельный налог (851)	291		7 000,00
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (852)	292		8 000,00
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853)	293	1	5 000,00
	Итого:	х	х	<b>20 000,00</b>

**Код вида расходов – 350 (КОСГУ 296)**6.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на иные цели*

Расчет (обоснование) расходов субсидии на гранты

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	(70220) Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры села" (Луконинские чтения)	1	20000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>20000,00</b>

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 221)**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№	Наименование расходов		Сумма, руб.	
1	Услуги связи		410 000,00	
		Итого:	<b>410 000,00</b>	

**Код вида расходов – 247 (КОСГУ 223)**

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение*

Расчет (основание) расходов на коммунальные услуги

№	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.	
1	Электроэнергия (Яксатово, Стекольный 1000*12 мес)			12000,00	
2	Электроэнергия музей	1		195 000,00	
		Итого:	х	<b>207 000,00</b>	

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 225)**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги, работы

№	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ, услуг, руб	
1	Установка пожарной сигнализации в музей		108 000,00	
2	Обслуживание пожарной сигнализации: детская библиотека и музей		24 000,00	
3	Заправка и ремонт огнетушителей		20 000,00	
4	Ремонт МФУ		100 000,00	
5	Заправка и ремонт катриджей		100 000,00	
Итого:		х	<b>352 000,00</b>	

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 225)**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия иные цели*

Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги, работы

№	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ, услуг, руб	
1	Текущий ремонт Центральной библиотеки (разбор перегородок, ремонт внутренней лестницы, заделка трещин, отбивка штукатурки, облицовка стен, установка дверей, устройство потолков, устройство покрытий полов, ремонт пандуса, замена светильников		8 747 062,66	
Итого:		х	<b>8 747 062,66</b>	

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 226)**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

№	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ, услуг, руб	
1	Подписка на периодические издания	1	400 000,00	
2	Оплата услуг за публикацию НПА и прочей информации МО "Приволжский муниципальный район Астраханской области"	1	2 400 000,00	
3	Информационные услуги (1С; СБИС Тензор и т.п.)	1	180 000,00	
4	Обучение по противопожарной безопасности	1	30 000,00	
7	Участие в Национальном проекте «Семья» создание модельной Центральной библиотеки с. Началово. Разработка сметной документации		450 000,00	
Итого:		х	<b>3 460 000,00</b>	

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 226)**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия иные цели*

Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги, работы

№	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ, услуг, руб	
1	Индивидуальное информационное программное обеспечение для интерактивной панели		339 526,00	
Итого:		х	<b>339 526,00</b>	

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 310)**

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

8.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

№	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ, услуг, руб	
1	Приобретение ОС (компьютеры, МФУ, стеллажей, столов, стульев, мебели)		573 389,73	
2	Приобретение книг		400 000,00	
Итого:		х	<b>973 389,73</b>	

**Код вида расходов – 244 (КОСГУ 310)**

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

8.1. Источник финансового обеспечения: *иные цели*

№	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость работ, услуг, руб	
1	(КЦ 02100L5190) Библиотечный фонд	1	238 186,75	
2	(КЦ 02100L5190) создание модельной библиотеки (комплектование фонда художественной и отраслевой литературы)	1	1 014 806,32	
3	Мебель для обустройства пространства библиотеки		1 113 337,52	
4	Библиотечная мебель		2 610 217,88	
5	Оргтехника, сплитсистемы, МФУ, телевизоры		1 175 049,63	
Итого:		х	<b>6 151 598,10</b>	

**Код вида расходов -244 (КОСГУ 346)**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Источник финансового обеспечения: *субсидия на выполнение муниципального задания*

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	
1	Приобретение канцтоваров и хозтоваров		280 000,00	

2	Приобретение картриджей, специальных бланков и формуляров			250 000,00	
Итого:		х		<b>530 000,00</b>	

Код вида расходов -244 (КОСГУ 346)

**6.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,работ,услуг**

6.1. Источник финансового обеспечения: *платные услуги*

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость , руб.	
1	Приобретение канцтоваров и хозтоваров			29 615,90	
Итого:		х		<b>29 615,90</b>	