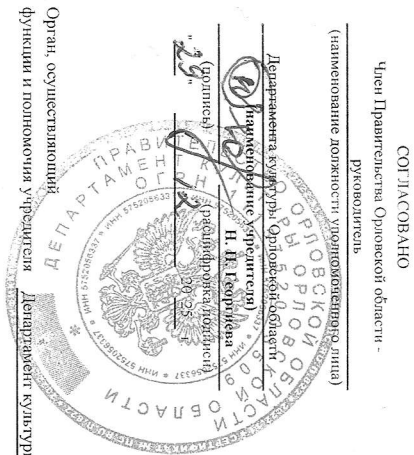




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "23" 12 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

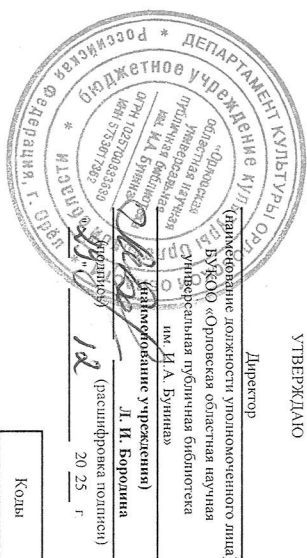
Департамент культуры Орловской области

Учреждение БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
					на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Всего	в том числе						
					5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	262 464,08	262 464,08						
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x								
3	Доходы, всего:	1000			92 230 539,56	90 321 944,56	1 476 910,00	431 685,00	0,00	0,00		
3.1.	в том числе:	1100										
	доходы от собственности, всего	1110										
3.2.	в том числе:	1200	130	130	90 701 623,13	90 308 578,13		393 045,00	0,00	0,00		
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего											
3.3.	в том числе:	1210	130	131	90 701 623,13	90 308 578,13		393 045,00				
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета											
3.4.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130									
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования											
3.4.1.	Возмещ. расходов за услуги в целях соц.обесп. граждан на пред. меры по сокращ. пропавш. прав и проф. забол., приказ №327-Ф от 14.09.2023	1221	130	139	0,00							
3.5.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
3.5.1.	в том числе:	1310	140									



Коды	Дата
801	по Сводному реестру
80244640000	глава по БК
5753017362	по Сводному реестру
575301001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода				
					Всего	в том числе		на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода			
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
	1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8	
3.6.	бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 511 910,00		1 476 910,00	35 000,00				
	в том числе:											
3.6.1.	целевые субсидии	1410	150	152	476 910,00		476 910,00					
3.6.2.	целевые субсидии	1411	150	162	1 000 000,00		1 000 000,00	35 000,00				
3.6.3.	благотворительность	1411	150	155	35 000,00							
3.6.4.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
3.7.	прочие доходы, всего	1500	180									
	в том числе:											
3.7.1.	доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	3 640,00			3 640,00				
3.7.2.	прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
	из них:											
3.7.3.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возврат СФР)	1981	510		13 366,43	13 366,43	1 476 910,00	430 775,00	0,00	0,00	x	
4	Расходы, всего	2000	x		92 492 093,64	90 584 408,64			0,00	0,00	x	
	в том числе:											
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 555 821,68	86 549 772,28		6 049,40	0,00	0,00	x	
	в том числе:											
4.2.	оплата труда	2110	111	211	66 178 422,85	66 178 422,85						
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	430 676,19	430 676,19		3 000,00			x	
		2120	112	212	7 800,00	4 800,00		3 049,40				
		2120	112	226	63 593,20	60 543,80						
4.3.	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	19 875 329,44	19 875 329,44			0,00	0,00	x	
4.4.	выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	19 733 014,40	19 733 014,40					x	
4.5.	в том числе:											
4.5.1.	на выплаты по оплате труда	2142	119	266	142 315,04	142 315,04					x	
4.6.	на иные выплаты работникам	2150	131								x	
4.7.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133								x	
4.8.	размер денежного довольствия	2160	133									
4.9.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								x	
4.10.	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение страховыми взносами	2180	139								x	
	в том числе:											
4.11.	на оплату труда стажеров	2181	139								x	
4.12.	социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		84 488,00	24 488,00	60 000,00				x	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
					Всего	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
						в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8
4.17.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 157 693,23	2 321 361,09	1 416 910,00	419 422,14	0,00	0,00	
	из них:										
4.17.3.1.	расходы на оплату связи	2641	244	221	180 956,67	175 656,67		5 300,00			
4.17.3.2.	расходы на оплату коммунальных услуг	2642	244	223	63 425,16	63 425,16					
4.17.3.3.	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества	2643	244	225	271 476,41	271 476,41					
4.17.3.4.	расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	1 540 893,06	1 141 324,13	376 910,00	22 658,93			
4.17.3.5.	расходы на приобретение страховки (ОСАГО)	2645	244	227	10 067,21	10 067,21					
4.17.3.6.	расходы на приобретение основных средств	2646	244	310	1 276 655,70		1 007 000,00	269 655,70			
4.17.3.7.	расходы на приобретение материальных запасов	2647	244	340	814 219,02	659 411,51	33 000,00	121 807,51			
4.18.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
4.19.	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
4.20.	закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 504 324,27	1 504 324,27					
4.21.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
4.21.1.	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
4.21.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x
5.1.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	-910,00				-910,00			x
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 662 017,50	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1}	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 662 017,50	0,00	0,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x		3 825 685,36	0,00	0,00	
	расходы на оплату услуг связи			221	1 75 656,67			
	расходы на оплату коммунальных услуг			223	1 567 749,43			
	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества			225	271 476,41			
	расходы на оплату прочих работ, услуг	26410		226	1 141 324,13			
	расходы на страхование (автомобиль)			227	10 067,21			
	расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
	расходы на приобретение ТСМ			343	110 813,79			
	расходы на приобретение строительных материалов			344	29 721,50			
	расходы на приобретение мягкого инвентаря (спец. одежды)			345	114 605,00			
	расходы на приобретение материальных запасов			346	404 271,22			
1.4.1	собственные доходы учреждения				419 422,14	0,00	0,00	
	расходы на оплату услуг связи			221	5 300,00			
	расходы на оплату коммунальных услуг			223				
	расходы на оплату работ услуг по содержанию имущества			225				
	расходы на оплату прочих работ, услуг	26410		226	22 658,93			
	расходы на приобретение основных средств			310	269 655,70			
	расходы на приобретение строительных материалов			344	33 160,97			
	расходы на приобретение материальных запасов			346	88 646,54			
	расходы на приобретение запасов однократного применения (подорожная и сувенирная продукция)			349				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 245 107,50	0,00	0,00	
	собственные доходы учреждения				3 825 685,36	0,00	0,00	
					419 422,14	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		1 416 910,00	0,00	0,00	
	в том числе:		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	26421	225					
	расходы на оплату прочих работ, услуг		226		376 910,00			
	расходы на приобретение основных средств		310		1 007 000,00			
	расходы на приобретение материальных запасов		346		33 000,00			
	из них ^{10,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 662 017,50	0,00	0,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		5 662 017,50			
	в том числе по году начала закупки:	26511	2026			0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26512	2027				0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель, финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Т. А. Собаккина
Главный бухгалтер _____
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Г. Л. Болдырева
Исполнитель _____
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Ведущий бухгалтер _____
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

"29" 12 20 25 г.

3.2. Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов . 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения:	0300	90 740 263,13	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта РФ	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госуд. задания за счет средств ФФОМС	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	0330	90 308 578,13	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, собственных доходы	0340	431 685,00		
доходы от компенсации затрат(возмещение расходов на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом(СФР)	0350	13 366,43		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

4.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (строка 2110 гр.6)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Убеждения на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, должности	группа	Среднесписочная численность за 2025 год	Фактические начисления по оплате труда руб.										Фонд оплаты труда за 12 месяцев руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	материальная помощь	материальная помощь социального	отпуск	доплата до МРОТ	Командировка	большинный лист за счет работодателя	премиальная выплата		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Директор	1,00	394 948,18	36 567,25	394 948,18	42 250,00	162 241,96	0,00	0,00	66 450,65	11 871,63	338 000,00	1 447 277,85		
2	Заместитель директора	3,00	1 208 331,06	79 110,83	762 387,15	66 037,50	228 166,75	0,00	0,00	19 581,87	15 700,05	505 621,25	2 884 936,46		
3	Заведующий отделом	14,48	6 051 419,49	428 339,96	829 419,23	335 080,00	1 500,00	1 001 807,21	0,00	38 620,13	107 813,40	2 157 504,00	10 951 503,42		
4	Ведущий методист	1,00	201 370,50	0,00	6 999,49	20 908,00	41 519,68	0,00	0,00	9 124,74	50 486,32	330 408,73	330 408,73		
5	Ученый секретарь	0,75	339 121,82	33 912,18	55 191,89	17 790,00	49 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90 220,00	585 338,96		
6	Главный библиотекарь, главный библиотекарь по маркетингу	21,83	8 649 391,44	440 801,65	700 956,82	502 329,50	0,00	1 267 302,48	0,00	8 261,97	85 157,19	2 494 462,38	14 148 663,43		
7	Главный библиограф	6,00	2 470 123,95	247 012,39	203 374,23	133 384,00	0,00	372 743,59	0,00	0,00	15 605,16	743 686,60	4 187 929,92		
8	Ведущий библиотекарь	18,62	6 413 854,18	273 546,17	490 203,42	356 792,00	3 000,00	844 807,82	0,00	0,00	45 396,09	1 739 975,95	10 169 575,63		
9	Ведущий библиограф	6,16	2 049 069,03	152 972,79	155 197,21	132 532,00	4 500,00	361 721,89	0,00	0,00	49 861,95	496 486,72	3 402 341,59		
10	Библиотекарь, библиограф 1 категории	7,04	2 089 257,51	59 520,63	180 087,83	120 672,00	1 500,00	306 658,39	0,00	1 908,00	19 580,55	502 092,96	3 281 277,87		
11	Библиотекарь 2 категории	2,15	486 119,07	6 469,00	30 087,30	32 660,00	0,00	148 476,22	0,00	0,00	6 514,83	138 567,60	848 894,02		
12	Главный бухгалтер	1,00	368 814,47	0,00	331 933,03	22 012,50	0,00	84 462,40	0,00	0,00	23 902,02	163 803,75	994 928,17		
13	Ведущий документове	1,00	403 882,15	20 194,12	80 776,43	21 980,00	0,00	56 127,55	0,00	0,00	5 354,04	133 166,00	721 480,29		
14	Ведущий программист	1,00	419 053,25	41 905,33	34 298,39	21 980,00	0,00	52 664,00	0,00	2 593,82	0,00	117 222,80	689 177,59		
15	Ведущий орфоэпическ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Ведущий специалист по закупкам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Ведущий бухгалтер	3,00	1 192 593,19	208 824,10	238 518,65	65 940,00	0,00	185 195,10	0,00	0,00	15 314,22	437 356,00	2 343 741,26		
18	Ведущий специалист по охране труда	1,00	408 345,07	20 417,26	81 669,02	21 980,00	0,00	55 904,24	0,00	0,00	5 050,59	128 370,00	721 736,18		
19	Главный инженер	1,00	405 134,75	0,00	162 053,90	22 045,00	0,00	63 485,35	0,00	0,00	7 932,66	163 073,50	823 725,16		
20	Зав. канцелярией	1,00	247 988,59	0,00	49 597,71	14 960,00	0,00	36 311,17	0,00	0,00	6 005,04	93 504,00	448 566,51		
21	Электрик, сантехник	2,02	443 585,78	0,00	38 923,83	26 475,00	0,00	56 327,81	0,00	7 713,15	0,00	117 745,00	690 770,57		
22	Машин	1,00	293 150,00	0,00	29 315,00	16 325,00	0,00	35 435,12	0,00	0,00	0,00	74 290,00	448 515,12		
23	Вакант,уборщица,уборщик территории	11,28	2 289 673,37	213 560,84	20 968,38	156 890,00	0,00	281 523,82	260 377,60	0,00	4 980,03	597 804,00	3 825 776,04		
24	Гардеробщица	2,98	627 606,20	0,00	0,00	37 275,00	0,00	68 533,44	79 867,23	0,00	0,00	168 145,00	981 426,87		
25	Помощер	0,79	164 259,98	0,00	0,00	12 620,00	100 000,00	22 818,12	20 919,74	0,00	0,00	37 060,00	357 671,84		
26	Водитель	1,00	308 494,25	0,00	46 274,14	18 475,00	0,00	38 445,96	0,00	3 928,71	0,00	79 067,50	494 685,56		
27	Столяр внутр. совм. 0,75 ст.		156 676,91	0,00	0,00	9 318,75	0,00	15 219,12	22 660,16	0,00	0,00	15 557,28	219 432,22		
28	Ученый секретарь внутр. совм. 0,25 ст.		113 316,52	0,00	1 099,06	5 930,00	0,00	10 274,42	0,00	0,00	0,00	10 567,20	141 187,20		
29	Специалист 2 кат. по ГО внутр. совм. 0,5 ст.		173 307,99	0,00	3 316,95	9 397,50	0,00	15 697,91	0,00	0,00	0,00	16 347,83	218 068,18		
30	Ведущий инженер внутр. совм. 0,5 ст.		201 876,02	0,00	3 566,24	10 449,27	0,00	18 656,57	0,00	0,00	0,00	19 644,30	254 192,40		
Итого:			110,10	38 572 764,72	2 263 154,50	4 931 163,48	2 256 488,02	110 500,00	5 881 631,16	391 537,88	141 345,15	435 164,19	11 629 827,94	66 613 377,04	

264,00	20 000,00
211 Н	181971,04
211 У	66451616,00
Итого	66633587,04

4.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

КОСГУ 212, 226

(стр. 2120, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека	Количество работников, чел.	Количество дней (билетов)	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Бородинна Л. И. Москва 30.01 - 31.01. (Суточные) КОСГУ 212	100,00	1	2	200,00
3	Шатохина Н. З. Москва 30.01 - 31.01. (Суточные) КОСГУ 212	100,00	1	2	200,00
4	Бородинна Л. И. Ижевск 24.05.-30.05 (Суточные) КОСГУ 212	300,00	1	7	2 100,00
5	Бородинна Л. И. Брест 09.06-13.06. (Суточные) КОСГУ 212	300,00	1	5	1 500,00
6	Меркурьева Н. А. Елец 22.10-24.10. (Суточные) КОСГУ 212	100,00	1	3	300,00
7	Бородинна Л. И. Москва 17.11.-19.11 (Суточные) КОСГУ 212	100,00	1	3	300,00
8	Буланкова О. В. Москва 09.12-10.12 (Суточные) КОСГУ 212	100,00	1	2	200,00
9	Бородинна Л. И. Ижевск (проживание) КОСГУ 226	15 000,00	1	7	15 000,00
10	Бородинна Л. И. Орел - Москва (проезд) КОСГУ 226 Проезд	1 173,30	1	1	1 173,30
11	Шатохина Н. З. Орел - Москва - Орел (проезд) КОСГУ 226	1 173,30	1	2	2 346,60
12	Бородинна Л. И. Орел Москва Ижевск Москва Орел (проезд) КОСГУ 226	15 944,20	1	4	15 944,20
13	Бородинна Л. И. Орел Москва Брест Москва Орел (проезд) КОСГУ 226	15 837,10	1	4	15 837,10
14	Шатохина Н. З. Орел - Москва - Орел (проезд) КОСГУ 226	3 112,60	1	1	3 112,60
15	Меркурьева Н. А. Орел - Елец - Орел (проезд) КОСГУ 226	1 906,00	1	3	2 103,00
16	Бородинна Л. И. Орел - Москва - Орел (проезд) КОСГУ 226	2 403,80	1	3	2 403,80
17	Буланкова О. В. Орел - Москва - Орел (проезд) КОСГУ 226	2 623,20	1	2	2 623,20
Итого:					65 343,80

Субсидия на выполнение государственного задания

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

Код видов расходов: 119

КОСГУ 213

(стр. 2140, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы по ставке 30%	66 633 587,04	19 733 014,40
2	Выплаты дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом	13 073,92	142 315,04
3	Возврат СФР (КВР 119)	129 241,14	
4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	Итого:	х	19 875 329,44

4.12.2. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов: 321

КОСГУ 264

(стр. 2211, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	Социальная выплата материальной помощи родственнику умершего сотрудника в соответствии с коллективным договором	20 000,00
2	Оплата больничного листа бывшему сотруднику	4 488,00
	Итого:	24 488,00

4.14.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

(стр. 2310, гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (кадастровая стоимость)	11041250,49	1,5	165 619,00
2	Экономия			1,00
	Итого:		х	165 620,00

Субсидия на выполнение государственного задания

4.14.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

		КОСГУ 291		(стр. 2320, гр. 5.1)	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,руб.	Ставка налога,%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.(гр.3хгр.4/100) 50%	
1	2	3	4	5	
1	Транспортный налог ГАЗ-27527	124	35	4 340,00	
	Транспортный налог GRNTMB	89,7	15	1 346,00	
2	Сумма транспортного налога			2 843,00	
	Итого:		x	2 843,00	

4.14.3. Уплата штрафов, пеней, иных платежей (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)

Код видов расходов 853

		КОСГУ 297		(стр.2330 гр. 5.1)	
№ п/п	Наименование показатели	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат за год	Общая сумма выплат,руб.	
1	2	3	4	5	
1	Договор №131 от 06.03.2025 г. за РБА членский взнос	16000,00	1	16 000,00	
	Итого:	x	x	16 000,00	

4.31. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг) кредиторская задолженность (декабрь 2024г)

Код видов расходов 244

Справочно

№ п/п	Наименование показатели	Размер одной выплаты,руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат,руб.	
1	2	3	4	5	
1	Оплата кредиторской задолженности услуги связи за декабрь 2024г. КОСГУ 221	3275,56	1	3 275,56	
2	Оплата кредиторской задолженности электроэнергии за декабрь 2024г. КОСГУ 223	13694,68	1	13 694,68	
3	Оплата кредиторской задолженности ГСМ за декабрь 2024г. КОСГУ 343	6 813,79	1	6 813,79	
4	Оплата кредиторской задолженности предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя за декабрь 2024г. КОСГУ226	2 090,00	1	2 090,00	
	Итого:	x	x	25 874,03	

Субсидия на выполнение государственного задания

4.20. Расходы на закупку энергетических ресурсов

(стр.2660 гр. 5.1)

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Интер РАО - Орловский энергобыт" Договор № 57010251000957 от 09.01.2025 г. за электроэнергию				584 794,68
2	АО "РИР ЭНЕРГО - Орловская генерация" Договор № 504 от 09.01.2025 г. за тепловую энергию				882 626,07
3	ММУ ПП ВКХ "ОРЕЛВОДОКАНАЛ" Договор №2472 от 23.01.2025 за водоснабжение (водопотребление)				36 903,52
	Итого:	x		x	1 504 324,27

4.17.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

(стр.2641 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Связьинформ" Договор № 571209003636-И от 09.01.2025 г. за Интернет (месяц)		12	4161	49 932,00
2	ПАО «Ростелеком» Договор № 857000014868 за Интернет (месяц)		12	5372	64 464,00
3	ПАО «Ростелеком» Договор 857000030005 от 09.01.2025 г. за ГТС пользование парой метал. жил. кабелей (прямой провод).	1	12	866	10 392,01
4	Повременная оплата	8	12	272	26 103,00
5	Внутризоновые телефонные соединения		12	814,84	9 778,12
6	ООО "Компания "Тензор" Лицензионный договор № 125091916309 от 29.10.2025 г. за эл. подпись в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат (договор)				12 800,00
	Итого:	x	x	x	175 656,67

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ223

(стр.2642 гр.5.1)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	ООО УК "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" Контракт №16416/25 от 14.01.2025 г. за обращение с ТКО (региональный оператор)				63 425,16
	Итого:		x	x	63 425,16

4.17.3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

(стр.2643 гр.5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Объем показателя	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	БУЗ Орловской области "Орловская дезинфекционная станция" Договор №318 от 14.01.2025 г. за дератизацию (месяц)	12	3648,00	43 776,00
2	ООО "Управление специальная автоматика+" Договор №164-т от 14.01.2025 г. за техническое обслуживание лифта (месяц)	12	2170,00	26 040,00
3	ФГУП "Охрана" Роствардии филиал ФГУП "Охрана" Роствардии по Орловской области Договор № 259/253 от 06.02.2025 г. за охрану технического обслуживания комплекса тех. средств (месяц)	12	566,18	6 794,16
4	ООО "Спецэлектросистема" Договор № 123 от 23.01.2025 г. за техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (месяц)	12	4500	54 000,00
5	ИП Фатеева Г. В. Договор №1711/2025 от 14.11.2025 г. за заправку картриджами (договор)	1	13330	13 330,00
6	ИП Фатеева Г. В. Договор № 1707/2025 от 17.07.2025 г. за ремонт принтера (шт)	1	4600	4 600,00

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (продолжение)

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

(стр.2643 гр. 5.1)

7	ИП Фатеева Г. В. Договор № 0907/2025 от 14.08.2025 г. за заправку картриджами (договор)	1	5310	5 310,00
8	ООО УК "Урал" Договор № 807ОрлШФР-2025Ф от 11.12.2025 г. за утилизацию ОС (договор)	1	5700	5 700,00
9	ИП Федоров Г. И. Договор № 19 от 11.02.2025 за техническое обслуживание и ремонт огнетушителей ОУ-3 (шт.)	44	520	22 880,00
10	ФЭО ФГПТУ Договор №155198 от 14.02.2025 за утилизацию ламп ртутных (договор)	1	2674,88	2 674,88
11	ФБУ "Тулвская ЦСМ" Договор №17913-П/2025 проверка счетчика холодной воды (договор)	1	564	564,00
12	ФБУ «Тулвский ЦСМ» Договор № 17913-П/2025/1 от 25.04.2025 г. за проверку и калибровку средств измерений (договор)	1	10740,82	10 740,82
13	ООО «Теплоавтоматика» Договор №051/2025-р от 06.05.2025 г. за работы по подготовке инженерных систем к отопительному сезону (договор)	1	50026,69	50 026,69
14	ООО "ВЧ Сервис" Договор №103 от 18.11.2025 г. за шиномонтаж на автомобиле Ку6 7+1 (договор)	1	836	836,00
15	ООО "ВЧ Сервис" Договор № 83 от 06.10.2025 г. за услуги по замене фильтров и масла на автомобиле Ку6 7+1 (договор)	1	9783,87	9 783,87
16	ИП Котомин Н. И. Договор №28 от 03.10.2025 г. за автовышку (договор)	1	5700	5 700,00
17	ПАО "Ростелеком" Договор №857000059211 от 24.11.2025 г. за оконцовку кабеля коннектором, монтаж дополнительной розетки (договор)	1	2269,99	2 269,99
18	ИП Фатеева Г. В. Договор № 1212/2025-2 от 12.12.2025 г. за заправку картриджами (договор)	1	6450	6 450,00
	Итого:	х	х	271 476,41

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

(стр.2644 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ФГКУ "УВБ ВНГ России по Орловской области" Договор № 259/253 от 06.02.2025 за охранные услуги (договор)	1	33 780,00
2	ИП Шафоростов А. Д. Договор № 1 от 14.11.2025 г. за техническая оценка имущества для утилизации(договор)	1	5 000,00
3	ООО "МГТ" Договор № 550072929 от 23.12.2025 г. подписка на 2026	1	25 300,00
4	ООО "Урал-Пресс Черноземье" Договор № 2025 от 14.01.2025 г. за периодические издания (договор)	1	42 383,61
5	ООО «М-пресс» Договор № 522375087 от 15.01.2025 г. за периодические издания (договор)	1	24 095,00
6	ЧУЗ "РЖД-Медицина" Договор №5 от 14.01.2025 г. за предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя (договор)	1	12 100,00
7	ООО "Ариша Договор № 100 от 17.11.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (договор)	1	49 992,00
8	ООО "Кейсистем" Договор № 1578 от 03.12.2025 за Бюджет Смарт (договор)	1	10 000,00
9	ООО ЧОО "АВРОРА" Договор № 14 от 23.05.2025 г за услуги физической охраны (договор)	1	419 300,00
10	ООО "Орловский центр охраны труда" Договор № 17 от 15.01.2025 г. охрана труда, оценка условий труда и оценка проф. рисков (договор)	1	3 000,00
11	АНО ДПО "УЦПК" Экология" Договор № 000021 от 27.01.2025 г. за обучение по программе экологическая безопасность (чел)	1	3 000,00
12	АНО ДПО "УЦПК" Экология" Договор № 000020 от 27.01.2025 г. за обучение по программе отходы (чел)	1	4 000,00
13	ООО ЧОО "АВРОРА" договор 9 от 09.01.2025 г за услуги физической охраны (договор)	1	119 800,00
14	ООО "Ариша" Договор № 40 от 05.02.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (договор)	1	3 300,00
15	КГАУК ГУНБ КК Договор № Д-13 от 18.02.2025 г. за обучение "Администрирование САБ ИРБИС_64" (чел.)	2	8 000,00
16	ООО ЧОО "АВРОРА" Договор № 11 от 23.02.2025 г за услуги физической охраны (договор)	1	179 700,00
17	ООО "ИВИС" Договор №424-П от 28.02.2025 г за права пользования электронными изданиями (договор)	1	8 000,00
18	ООО "Региональный центр повышения квалификации" Договор №169-03.03.2025 от 03.03.2025 г за доп.проф. Образование "специалист по пожарной профилактике" (договор)	1	4 500,00
19	ООО "Ариша" Договор № 40/1 от 14.04.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (договор)	1	4 400,00
20	БУ ЗО «Поликлиника №3» Договор № 60 от 23.05.2025 г. мед. осмотр сотрудников (договор)	1	10 223,00

29.12. 2025 г.

4.17.3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (продолжение)

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

(стр.2644 гр. 5.1)

21	ООО "Ариша " Договор № 97 от 24.06.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (договор)	1	26 543,00
22	ООО "Ариша " Договор № 40/2 от 08.07.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (договор)	1	2 200,00
23	ООО "Ариша " Договор № 40/3 от 27.08.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (договор)	1	8 800,00
24	ООО "Орловский центр охраны труда" Договор № 583 от 03.09.2025 г. за обучение (охрана труда и проф.риски) (договор)	1	6 000,00
25	ООО "Орловский центр охраны труда" Договор № 584 от 03.09.2025 г. за обучение (меры пожарной безопасности)(договор)	1	1 500,00
26	ООО «Курский Центр Охраны Труда» Договор № 217/25-О от 12.09.2025 г. за спец. оценку труда (мест)	4	4 000,00
27	ФГБУ "ФИПС" Договор №67-4/СД-DVD от 03.10.2025 за подписку на издания и базы данных (договор)	1	41 728,80
28	ЧУЗ "РЖД-Медицина" Договор №6 от 29.10.2025 г. за предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя (договор)	1	5 082,00
30	ООО "Орловский центр охраны труда" Договор № 636 от 06.11.2025 г. за обучение (охрана труда и проф.риски) (договор)	1	1 500,00
31	РБА Договор №131 К от 13.05.2025 г. членский взнос (договор)	1	4 000,00
32	АО "Издательство "Российская газета" Договор № 104 от 19.11.2025 г. за подписку 2026 г.	1	6 480,00
33	ПАО "Ростелеком" Договор №857000059211 от 24.11.2025 г. за вызов мастера (договор)	1	1 210,00
34	ООО "Региональный центр повышения квалификации" Договор №2-05.11.2025 от 05.11.2025 г за доп.проф. Образование "специалист по пожарной профилактике" (договор)	1	5 600,00
35	АО "Почта России" Договор № 16725 от 22.12.2025 г. Подписка на 2026 г. (договор)		34 126,21
36	ООО "Ариша " Договор № 40/3 от 27.08.2025 г. за сопровождение лицензионных программных продуктов 1С		11 000,00
Итого:			1 141 324,13

4.17.3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 227

(стр.2645 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	САО "ВСК" Договор №ХХХХ0491294927 от 21.01.2025 автострахование "Соболи" (договор)	1	7 309,78 Р
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ САО Договор № ТТТ7089735842 от 22.11.2025 г. автострахование Ку67 +1 (автомобиль)	1	2 757,43
Итого:			10 067,21

Приложение №1 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 2025 г.

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 343 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ООО "РН-карт" Договор № 34540425/004670 от 15.01.2025 г. за приобретение ГСМ (литр)	1733	60,00	49 377,80
Итого:				61 435,99
				110 813,79

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 344 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	АО "Центргазсервис" Договор № 0000-028744 от 30.05.2025 г. за материалы для отопительной системы(договор)	1	25591,50	25 591,50
2	ООО "Лесоторговая база" Договор L16629 от 17.11.2025 г. за строительные материалы(договор)	1	4130,00	4 130,00
Итого:				29 721,50

Субсидия на выполнение государственного задания

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 345 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Тихонова О. И. Договор № 73/25 от 05.12.2025 г. за спец одежду (договор)	1	114605,00	114 605,00
	Итого:			114 605,00

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 346 (стр.2647 гр. 5.1)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Фатеева Г. В. Договор № 1512/2025 от 15.12.2025 г. за поставку картриджей (шт)	55	541,27	29 770,00
2	ИП Фатеева Г. В. Договор № 0907/2025-2 от 14.08.2025 г. за поставку картриджей (договор)	1	2200,00	2 200,00
3	АО "ГД" Электротехмонтаж" Договор № 202/ЦОrel/4240-2025 от 27.01.2025 г за лампы светодиодные и люминесцентные (договор)	1	44,50	6 536,28
4	ООО "Офисмаг" Договор № 227216-БП/КОР от 03.03.2025 за офисную бумагу (пачки)	150	242,00	42 640,00
6	ООО "Офисмаг" Договор № 222504-БП/КОР от 20.01.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	28310,80	28 310,80
7	ИП Честныхихина А. Д. ППД №23 от 03.02.2025 за дневник библиотеки (шт.)	30	69,40	2 082,00
8	ИП Честныхихина А. Д. ППД №23 от 03.02.2025 за книжные формуляры (шт)	8000	0,66	5 280,00
9	ИП Честныхихина А. Д. ППД №23 от 03.02.2025 за карточки каталожные(шт.)	20000	0,43	8 600,00
10	ИП Честныхихина А. Д. ППД №23 от 03.02.2025 за читательские билеты (шт.)	1000	42,00	42 000,00
11	ИП Честныхихина А. Д. ППД №23 от 03.02.2025 за книгу суммарного учета (шт.)	20	61,80	1 236,00
12	ИП Честныхихина А. Д. ППД №23 от 03.02.2025 за вкладыш в формуляр читателя (шт.)	10000	0,66	6 600,00
13	ООО "Офисмаг" Договор № 224541-БП/КОР от 06.02.2025 г за канцелярские товары (договор)	1	57991,77	57 991,77

4.17.3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (продолжение)

Код видов расходов 244

КОСГУ 346 (стр.2647 гр.5.1)

15	ООО "Первая канцелярская компания" Договор 000039/03-25 от 14.03.2025 за бланки грамот (договор)	1	1150,00	1 150,00
16	ООО "Электротехническая компания" Договор РСМ№58941 от 27.05.2025 г. за клей ЛАКРА ПВА-М (договор)	1	1200,00	1 200,00
17	ООО "Электротехническая компания" Договор РСМ№59433 от 16.06.2025 г. за клей ЛАКРА ПВА-М (договор)	1	2400,00	2 400,00
18	ООО "Офисмаг" Договор № 237551-БП/КОР от 17.06.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	14203,06	14 203,06
19	ООО "Офисмаг" Договор № 248026-БП/КОР от 09.10.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	20 825,83	20 825,83
20	АО "ТД"Электротехмонтаж" Договор № 202/ЦОре/4502-2025 г. от 09.10.2025 за лампочки (договор)	1	9038,82	9 038,82
21	ИП Честныхина А. Д. Договор № 88 от 15.10.2025 г. за полиграфическую продукцию (договор)	1	54250,00	54 250,00
22	ООО ПФ "Картуш" Договор 131 от 15.10.2025 г. за полиграфическую продукцию	1	12200,00	12 200,00
23	ООО "Лесоторговая база" Договор Л16629 от 17.11.2025 г. за клей ПВА-М(шт.)	10	2660,00	2 660,00
24	ООО "Офисмаг" Договор №251442-БП/КОР от 11.11.2025 г. за аккумуляторные батарейки (шт)	4	754,20	3 016,80
25	ООО "Затон" Договор № 22/25 от 19.11.2025 г. за коленкор (договор)	1	18800,00	18 800,00
26	ООО "Офисмаг" Договор № 252589-БП/КОР 24.11.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	9040,92	9 040,92
27	ООО "ВЧ Сервис" Договор №103 от 18.11.2025 г. за мешки для хранения колес (договор)	1	100,00	100,00
28	ИП Миллюков О. А. Договор № 45 от 11.11.2025 г. за коробочный картон (договор)	1	900,00	900,00
29	ООО "Лесоторговая база" Договор № Л16775 от 24.11.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	8 915,00	8 915,00
30	ООО "Компьютерные технологии" ГПД № 2092/25 от 27.11.2025 г за видеокатру (шт)	1	8939,00	8 939,00
31	АО ТД "ЭТМ" Договор № 202/ЦОре/4681-2025 от 09.12.2025 г. за электро товары (договор)	1	3384,94	3 384,94
Итого:				404 271,22

29.12.2025г.

Собственные доходы учреждения

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

(стр.2120 гр.5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека	Количество работников, чел.	Количество дней (билетов)	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Бородинна Л. И. Москва 30.01 - 31.01. (Суточные) КОСГУ 212	200,00	1	2	400,00
2	Шатохина Н. З. Москва 30.01 - 31.01. (Суточные) КОСГУ 212	200,00	1	2	400,00
3	Меркурьева Н. А. Москва 26.03.-27.03. (Суточные) КОСГУ 212	300,00	1	2	600,00
4	Меркурьева Н. А. Елец 22.10-24.10. (Суточные) КОСГУ 212	200,00	1	3	600,00
5	Бородинна Л. И. Москва 17.11.-19.11 (Суточные) КОСГУ 212	200,00	1	3	600,00
6	Булганкова О. В. Москва 09.12-10.12 (Суточные) КОСГУ 212	200,00	1	2	400,00
7	Меркурьева Н. А. Орел - Москва - Орел (Проезд) КОСГУ 226	3049,40	1	2	3 049,40
Итого:					6 049,40

4.14.3 Уплата штрафов, пеней, иных платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

КОСГУ 297

(стр.2330 гр.5.3)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат за год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Международная Ассоциация ЭБНИТ членский взнос	5000,00	1	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00

4.14.4 Уплата штрафов, пеней, иных платежей (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

КОСГУ 293

(стр.2330 гр.5.3)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат за год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	303,46	3	303,46
Итого:		х	х	303,46

Собственные доходы учреждения

4.17.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

4.17.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

(стр.2641 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	ООО "Бирюза" Договор № 115 от 02.12.2025 г. за подключение к ОФД 15 месяцев (договор)	1		3000,00	3 000,00
4	АО 2 от 22.01.2025 почтовые отправления в РГБ	1		538,00	538,00
5	АО 5 от 13.02.2025 за марки	1		219,00	219,00
6	АО 6 от 26.02.2025 за марки	1		93,50	93,50
7	АО 8 от 25.06.2025 за марки	1		649,00	649,00
8	АО 9 от 05.09.2025 за марки	1		268,50	268,50
9	АО 10 от 23.09.2025 за марки	1		145,50	145,50
10	АО 11 от 01.10.2025 за марки	1		156,50	156,50
11	АО 12 от 16.12.2025 за марки	1		134,00	134,00
12	АО 13 от 16.12.2025 за марки	1		96,00	96,00
Итого:		х	х	х	5 300,00

4.17.3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг.

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

(стр.2644 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	ООО "ВИНБЭРЭЙН" Договор № ДПОСХНКТУРТ от 10.01.2024 г. за обслуживание Пушкинской карты	1	2 634,73
2	ООО "ВИНБЭРЭЙН" Договор № ДПОСХНКТУРТ от 13.01.2025 г. за обслуживание Пушкинской карты	1	19 024,20
3	ООО "Бирюза" Договор № 115 от 02.12.2025 г. за услуги по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию (договор)	1	1 000,00
Итого:		х	22 658,93

29.12.2025г.

Собственные доходы учреждения

4.17.3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

(стр. 2646 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	ООО "Офисмат" Договор № 224541-БП/КОР от 06.02.2025 г за канцелярские товары (договор)	1	1546,62	1 546,62
2	ООО "БЕЛГ ЛЮБАГ" Договор № Б/Нот07.03.2025 за приобретение стульев (шт)	30	2877,00	86 310,00
3	ООО "ТД"Русская Школа" Договор № РШЦБ-000082 от 18.03.2025 г. (договор)	1	90760,00	90 760,00
4	ООО "Первая канцелярская компания" Договор 000039/03-25 от 14.03.2025 за стнед антитеррор (договор)	1	3070,20	3 070,20
5	ИП Коньшин Е. В. Договор от 09.10.2025 № ДГ-00019400 за рулонную штору (шт)	1	7400,00	7 400,00
6	ООО "Комус-Развитие" Договор Договор № 20011146 от 24.10.2025 за закупку маршрутизатора TP-Link Archer (шт)	1	3 470,00	3 470,00
7	ИП Сулгобов Ю.А. Договор №0611 от 06.11.2025 г. за поставку мебели (договор)	1	40106,00	40 106,00
8	ООО "Кф Батира" Договор № 1058 от 23.09.2025 г. за коммүтатор (договор)	1	2880,02	2 880,02
9	ООО "Лесоторговая база" Договор L16629 от 17.11.2025 г. фонарь-пржектор аккумуляторный (шт)	2	1581,00	3 162,00
10	ООО "Офисмат" Договор № 252797-БП/КОР от 25.11.2025 г за стремянку-табурет (шт)	1	1962,15	1 962,15
11	ООО "Офисмат" Договор № 252840-БП/КОР от 25.11.2025 г за стремянку-табурет (шт)	1	1962,15	1 962,15
12	АО ТД "ЭТМ" Договор № 202/ЦОre1/4681-2025 от 09.12.2025 г.за светильник светодиодный (шт.)	8	753,00	6 024,00
13	ООО "Офисмат" Договор № 252589-БП/КОР 24.11.2025 г. за калькулятор (договор)	1	1461,20	1 461,20
14	ООО "ТД Арсенал" ГПД № 123 от 23.12.2025 г. за строительное оборудование (договор)	1	14731,00	14 731,00
15	ООО "Офисмат" Договор № 257708-БП/КОР от 24.12.2025 г. За стремянку (шт)	2	2405,18	4 810,36
Итого косгу 310				269 655,70

4.17.3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 344

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Рыбаков А. В. Договор № 291 от 10.04.2025 г за строительные материалы (договор)	1	13229,00	13 229,00
2	ООО "Лесоторговая база" Договор № L11065 от 01.04.2025 г. за строительные материалы (договоры)	1	6477,00	6 474,00
2	ООО "Лесоторговая база" Договор № L15779 от 15.10.2025 за провильную турбу (договор)	1	8795,97	8 795,97
4	ООО "Лесоторговая база" Договор № L15691 от 10.10.2025 за строительные материалы (договор)	1	4662,00	4 662,00
Итого по косгу 344				33 160,97

28.12.2025г.

Собственные доходы учреждений
Код видов расходов 244

КОСГУ 346

(стр.2647 гр. 5.3)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
	2		4	5
1	ООО "Бирюза" Договор № 115 от 02.12.2025 г. за фискальный накопитель (договор)	3		
1	ООО "Бирюза" Договор № 115 от 02.12.2025 г. за фискальный накопитель (договор)	1	15000,00	15 000,00
2	ООО "Офисман" Договор № 224541-БП/КОР от 06.02.2025 г за хозяйственные материалы (договор)	1	968,72	968,72
3	АО 1 от 21.01.2025 за омыватель для стекол (шт)	2	239,00	478,00
4	АО 5 от 13.02.2025 за конверт (шт)	1	32,00	32,00
5	АО 6 от 26.02.2025 за конверт (шт.)	1	28,00	28,00
6	ООО ОРЛОВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА Договор № 03042025/П от 03.04.2025 г за трубу профильную (договор)	1	21108,40	27 108,40
7	ИП Шмычков А. Н. ГПД № 49 от 08.04.2025 за проволоку сварную (договор)	1	1200,00	1 200,00
8	ИП Рыбаков А. В. Договор № 291 от 10.04.2025 г за хозяйственные материалы (договор)	1	5530,00	5 530,00
9	ООО "Лесоторговая база" Договор № L11065 от 01.04.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	656,00	656,00
10	ООО "Первая Канцелярская Компания" Договор №Б/Н от 09.04.2025 г. за цветную бумагу А4 (договор)	1	868,00	868,00
11	ООО "Горизонт" Договор № Б/Н от 17.04.2025 г. за издание сборника научных статей «Вокруг Бунина: адреса эпохи» (договор)	1	10010,00	10 010,00
12	ООО "Горизонт" Договор № Б/Н от 26.11.2025 г. за издание сборника научных статей «Вокруг Бунина: адреса эпохи» (договор)	1	25025,00	25 025,00
13	АО 16 от 16.12.2025 г. за конверт (шт)	1	35,00	35,00
14	ООО "Офисман" Договор № 257708-БП/КОР от 24.12.2025 г. за хозяйственные материалы (договор)	1	1 707,42	1 707,42
Итого по косгу 346				88 646,54

Развитие отрасли культуры и искусства, туризма и архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Орловской области

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

Код видов расходов 350

КОСГУ 296

(стр. 2230 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Премии лауреатам конкурса "Орловская книга"	5 000,00	2	5 000,00
2	Премии лауреатам конкурса "Орловская книга"	10 000,00	1	10 000,00
3	Премии лауреатам конкурса "Орловская книга"	20 000,00	2	40 000,00
Итого косгу 296				60 000,00

4.17.3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услуг

Код видов расходов: 244

КОСГУ 226

(стр. 2644 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	ФГБУ "РГБ" Договор № 073/04/0058 от 14.07.2025 г. за создание Виртуального читального зала Российской государственной библиотеки для обслуживания удаленного пользователя	1	99 710,00
2	ООО "ИТ" Лицензионный договор № 180225/ИТ-Б-182 от 18.02.2025 г. за предоставление права использования неисключительной лицензии ПО (договор)	1	200 000,00
3	ООО "ИТ" Лицензионный договор № 091025/ИТ-Б-694 от 10.10.2025 г. за предоставление права использования неисключительной лицензии ПО (договор)	1	77 200,00
Итого:			376 910,00

Развитие отрасли культуры и искусства, туризма и архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Орловской области

4.17.6 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:244

КОСТУ 310 (стр.2646 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	ООО "Комус-развитие" Договор № 19469373 от 22.04.2025 г. за мольберты (договор)	1	7 000,00	7 000,00
2	ООО "Компьютерные технологии" ГПД № 486/25 от 18.03.2025 г. за приобретение компьютерного оборудования (договор)	1	492 610,45	492 610,45
3	ООО «Компьютерные технологии» ГПД № 611/25 от 10.04.2025 г. за приобретение цветного лазерного принтера формата А3 (договор)	1	137 174,00	137 174,00
4	ООО "Октава дизайн и маркетинг" ГПД № 285 от 21.03.2025 г. за приобретение двухканальной радиосистемы (договор)	1	114 782,00	114 782,00
5	ООО «Компьютерные технологии» ГПД № 611/25 от 10.04.2025 г. за приобретение МФУ (договор)	1	39 300,55	39 300,55
6	ИП Мурашов П. Н. ГПД № 51 от 17.04.2025 г. за приобретение экшен камеры (договор)	1	76 900,00	76 900,00
7	ИП Мурашов П. Н. ГПД № 46 от 20.03.2025 г. за приобретение беспроводной восьмиканальной конференц-системы (база + 8 микрофонов типа «гусяная шея» на микрофонных пультах) Рабочая дистанция микрофонов: 50-100 м (договор)	1	139 233,00	139 233,00
	Итого:			1 007 000,00

4.17.3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:244

КОСТУ 346

(стр.2647 гр.5.2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	ИП Воробьев А.В. Договор №Б/Н от 22.04.2025 г. за издание сборника "Орловская книга" (шт)	80	375,00	30 000,00
2	ООО "Комус-развитие" Договор № 19469373 от 22.04.2025 г. за рамки (шт)	20	150,00	3 000,00
	Итого:			33 000,00