

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска



(Handwritten signature)
(подпись)

Ж. В. Корепанова
(расшифровка подписи)

« 13 » ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

(Handwritten signature)
(подпись)

О. Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)

« 31 » 10 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

(Handwritten signature)
(подпись)

Е. А. Мальшева
(расшифровка подписи)

« 27 » 10 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дата	«18» октября 2023 года	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное учреждение культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска</u> (полное наименование) <u>МАУК БМК</u> (краткое наименование)	ОГРН	1072404000074
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска</u>	ИНН	2458009665
Сведения о руководителе учреждения	<u>Врио директора Корепанова Жанна Валерьевна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 20</u>	ОКФС	14
Единица измерения: руб.		ОКОПФ	75401
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	99419359
		ОКВЭД	91.01/91.02/91.03
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
			043 ИЦ7183

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам
2	Белянина Марина Владимировна	руководитель Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	руководитель Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации г. Сосновоборска
4	Ворожейкина Наталья Владимировна	пенсионер, член общественного совета при администрации города
5	Лузанова Людмила Александровна	художник, пенсионер
6	Чернощёк Валентина Дмитриевна	ветеран труда Красноярского края, пенсионер
7	Иванова Татьяна Анатольевна	заведующая Детской библиотекой Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска
8	Ковешникова Людмила Юрьевна	заведующая Городским музеем Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска
9	Черкашина Наталья Ивановна	заведующая Городской библиотекой им. В. М. Шукшина Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

№ п/п	Наименование услуги	Единица расчёта стоимости	Стоимость (руб.)
1.	Выполнение библиографических справок:		
	– справки в Интернете консультантом	1 справка	50-00 ✓
	– выполнение библиографической справки		100-00 ✓
– выполнение библиографической справки повышенной сложности	200-00 ✓		
2.	Составление библиографических списков к рефератам, дипломным и научным работам	1 документ	5-00 ✓
3.	Индивидуальные консультации по работе с ПК и ПО	1 час	150-00 ✓
4.	Разработка презентации в программе PowerPoint	1 слайд	20-00 ✓
5.	Пересылка письма по e-mail	1 письмо	20-00 ✓
6.	Работа с документами:		
	– обработка изображений в графическом редакторе	1 изображение	50-00 ✓
	– набор страницы печатного текста	1 знак	00-05 ✓
	– редактирование, форматирование документа	1 страница А4	30-00 ✓
7.	Печать:		
	– текстового документа ч/б, А4	1 страница	4-00 ✓
	– текстового документа ч/б на цветной бумаге, А4		6-00 ✓
	– текстового документа ч/б, А3		8-00 ✓
	– текстового документа цветная, А4		10-00 ✓
	– текстового документа цветная, А3		20-00 ✓
	– изображений, А5		10-00 ✓
	– изображений, А4		20-00 ✓
	– изображений, А3		40-00 ✓
	– на фотобумаге, А6		10-00 ✓
– на фотобумаге, А4	30-00 ✓		
8.	Копирование:		
	– документа ч/б, А4	1 страница	4-00 ✓
	– документа цветная, А4		20-00 ✓
	– документа ч/б, А3		8-00 ✓
	– документа цветная, А3		40-00 ✓
– материалов на электронный носитель пользователя	1 носитель	20-00 ✓	
9.	Сканирование:		
	– документа без распознавания, А4	1 страница	5-00 ✓
	– документа с распознаванием, А4		10-00 ✓
	– документа без распознавания, А3		10-00 ✓
– документа с распознаванием, А3	20-00 ✓		
10.	Файл-вкладыш формата А4	1 файл	3-00 ✓
11.	Брошюровка пластиковой пружиной:		
	– до 10 листов	1 документ	30-00 ✓
	– от 10 до 30 листов		50-00 ✓
– от 30 листов и больше	100-00 ✓		
12.	Ламинирование:		
	– формат А4	1 лист	30-00 ✓
	– формат А5		20-00 ✓
– формат А6	15-00 ✓		
13.	Подготовка и проведение мероприятий по заказу	1 посетитель	50-00 ✓
14.	Организация выставок-презентаций:		

	– с использованием техники		1500-00 ✓
	– без использования техники		1000-00 ✓
15.	Фотосессия в залах библиотек (со своим фотографом и аппаратурой)	1 час	
16.	Мастер-класс по ДПИ продолжительностью 1 академический час	1 посетитель	50-00 ✓
17.	Мастер-класс по вязанию «СвязиНика» (до 18 лет)	1 чел.	100-00 ✓
18.	Мастер-класс по правополушарному рисованию	1 чел.	100-00 ✓
19.	Музейный урок	1 чел.	200-00 ✓
20.	Экскурсия по выставке из фондов ГМ	1 чел.	30-00 ✓
21.	Экскурсия по выставке из фондов краевых музеев	1 чел.	50-00 ✓
22.	Экскурсия по выставке с элементами мастер-класса	1 чел.	70-00 ✓
23.	Пешеходная экскурсия по г. Сосновоборску	1 чел.	70-00 ✓
24.	Организация выездной экскурсии	1 группа	
		гр. 1-16 чел.	700-00 ✓
		гр. 17-26 чел.	1000-00 ✓
		гр. 27-30 чел.	1200-00 ✓
		гр. 31-36 чел.	1500-00 ✓
25.	Проведение выездной экскурсии (без учёта организации выездной экскурсии)		
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – ПЧ-83, обзорная экскурсия по г. Сосновоборску)	1 экскурсия	2500-00 ✓
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – п. Подгорный)	1 экскурсия	3000-00 ✓
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – г. Красноярск/г. Железногорск)	1 экскурсия	6000-00 ✓
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – с. Овсянка)	1 экскурсия	7500-00 ✓
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – Красноярские столбы)	1 экскурсия	8500-00 ✓
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – г. Дивногорск)	1 экскурсия	9000-00 ✓
	– автотранспортом на 16 мест (г. Сосновоборск – пещера Караульная)	1 экскурсия	9000-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – ПЧ-83, обзорная экскурсия по г. Сосновоборску)	1 экскурсия	3500-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – п. Подгорный)	1 экскурсия	4500-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – г. Красноярск/г. Железногорск)	1 экскурсия	9000-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – с. Овсянка)	1 экскурсия	10500-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – Красноярские столбы)	1 экскурсия	11000-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – г. Дивногорск)	1 экскурсия	12000-00 ✓
	– автотранспортом на 26 мест (г. Сосновоборск – пещера Караульная)	1 экскурсия	12500-00 ✓
	– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – ПЧ-8, обзорная экскурсия по г. Сосновоборску)	1 экскурсия	4000-00 ✓
	– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – п. Подгорный)	1 экскурсия	5000-00 ✓
	– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – г. Красноярск/г. Железногорск)	1 экскурсия	9500-00 ✓
	– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – с. Овсянка)	1 экскурсия	11000-00 ✓

– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – Красноярские столбы)	1 экскурсия	11500-00 ✓
– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – г. Дивногорск)	1 экскурсия	12500-00 ✓
– автотранспортом на 30 мест (г. Сосновоборск – пещера Караульная)	1 экскурсия	13000-00 ✓
– автотранспортом на 36 мест (г. Сосновоборск – ПЧ-83, обзорная экскурсия по г. Сосновоборску)	1 экскурсия	4500-00 ✓
– автотранспортом на 36 мест (г. Сосновоборск – п. Подгорный)	1 экскурсия	6000-00 ✓
– автотранспортом на 36 мест (г. Сосновоборск – г. Красноярск/г. Железногорск)	1 экскурсия	11500-00 ✓
– автотранспортом на 36 мест (г. Сосновоборск – с. Овсянка)	1 экскурсия	13500-00 ✓
– автотранспортом на 36 мест (г. Сосновоборск – Красноярские столбы)	1 экскурсия	14000-00 ✓
– автотранспортом на 36 мест (г. Сосновоборск – г. Дивногорск)	1 экскурсия	15000-00 ✓

Примечание:

МАУК БМК устанавливает льготы:

- в размере 50 % от стоимости на услуги и мероприятия, проводимые с использованием расходных материалов;
 - в размере 100 % от стоимости на услуги и мероприятия, проводимые без использования расходных материалов,
 для следующих категорий потребителей:

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), при предъявлении документа, подтверждающего статус лица с ОВЗ;
- для членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции (далее – СВО), при предъявлении соответствующих документов. Действие льгот для данной категории распространяется на период участия граждан в СВО.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2023 г.		первый год планового периода на 2024г.		второй год планового периода на 2024г.		на 2025 г.		за период планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	-	589 707,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток прошлых лет	0003	3	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		21 516 526,35	1 546 400,00	17 594 604,00	1 550 000,00	17 594 604,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы в виде процентов по договорам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	1130	120	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	18 410 652,00	1 546 400,00	17 323 004,00	1 550 000,00	17 323 004,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 410 652,00	x	17 323 004,00	x	17 323 004,00					x
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1220	130	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:												
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 546 400,00	x	1 550 000,00						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, принадлежащего в оперативном управлении учреждению	1240	130	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: добровольные пожертвования	1400	150	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1400	150	3 085 874,35	-	271 600,00	x	271 600,00					
в том числе:												
шелевые субсидии	1410	150	1 640 100,00	x	271 600,00		271 600,00					x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1 445 774,35	x	-	x	-	-	-	-	-	x
гранты, гранты и целевые субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочиех лет												
Расходы, всего	2000	x	21 516 526,35	2 139 707,89	17 594 604,00	1 550 000,00	17 594 604,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 310 658,00	200 500,00	14 008 100,00	200 500,00	14 008 100,00	200 500,00	200 500,00			
в том числе:												
оплата труда	2110	111	11 786 689,00	150 000,00	10 770 900,00	150 000,00	10 770 900,00	150 000,00	150 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00	-			
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	3 543 969,00	45 300,00	3 237 200,00	45 300,00	3 237 200,00	45 300,00	45 300,00			
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 543 969,00	45 300,00	3 237 200,00	45 300,00	3 237 200,00	45 300,00	45 300,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	-	-	-			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	-	-			
на выплаты административным работникам	2160	133	-	-	-	-	-	-	-			

статья	2720	407	1 445 774,35					
Учреждениями	3000	100						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010							
в том числе:	3020							
задолг на прибыль	3030							
задолг на добавленную стоимость	4000	X						X
прочие налоги, уменьшающие доход								X
Прочие выплаты, всего								
из них:	4010	610						X
возврат в бюджет средств субсидии								X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3					
	в том числе:	26000	6 674 301,89	4 931 004,00	4 931 004,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	-	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	775 641,01	-	-	-	-
1.3.1	в том числе:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	-	-	-	-	-
1.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	775 641,01	-	-	-	-
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	5 898 660,88	4 931 004,00	4 931 004,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2 324 352,99	3 314 904,00	3 314 904,00		
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	-	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2 324 352,99	3 314 904,00	3 314 904,00		
1.4.2.1	в том числе:	26420	1 640 100,00	271 600,00	271 600,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	-	-	-	-	-
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	1 640 100,00	271 600,00	271 600,00		
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	-	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26440	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	-	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	-	-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе:	26450	1 934 207,89	1 344 500,00	1 344 500,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	-	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	1 934 207,89	1 344 500,00	1 344 500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	-	-	-	-	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	5 898 660,88	4 931 004,00	4 931 004,00		
	в том числе по году начала закупки	26610	5 898 660,88	4 931 004,00	4 931 004,00		

И.о. директора

 Ж.В. Короткова

Начальник отдела бухгалтерского сопровождения

 И.В. Курочкина

Исполнитель

 А.А. Есина

Телефон

«18» октября 2023г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя УКСМ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 И.В. Багалова

(подпись)

12.10.2023

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330	-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340	-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов	350	-	-	-
проценты по иным финансовым инструментам	360	-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370	-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380	-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади					Планируемый объем предоставления имущества в					Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе														
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x				

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	19 977 052,00	18 873 004,00	18 873 004,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	18 430 652,00	17 323 004,00	17 323 004,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания:				
родительская плата	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 546 400,00	1 550 000,00	1 550 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	19 977 052,00	18 873 004,00	18 873 004,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	1	287,878	265,033	265,033	55476	56750	56750	15 970 319,93	15 040 622,75	15 040 622,75	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2	615,080	570,595	570,595	4000	4000	4000	2 460 332,07	2 282 381,25	2 282 381,25	
Итого		X	X	X	X	X	X	18 430 652,00	17 323 004,00	17 323 004,00	

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
849

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
справки в Интернете консультантом (1 справка)	2				6	7	8	9	10	11
		50,00	50,00	50,00	8	8	8	400,00	400,00	400,00
выполнение библиографической справки (1 справка)	2	100,00	100,00	100,00	4	4	4	1 300,00	400,00	400,00
выполнение библиографической справки повышенной сложности (1 справка)	3	200,00	200,00	200,00	4	4	4	800,00	800,00	800,00
список к рефератам, дипломным, научным работам (1 документ)	4	5,00	5,00	5,00	1	2	2	5,00	10,00	10,00
индивидуальные консультации по работе с ПК и ПО (1 час)	5	150,00	150,00	150,00	1	1	1	150,00	150,00	150,00
разработка презентаций в программе Power Point (1 слайд)	6	20,00	20,00	20,00	1	1	1	20,00	20,00	20,00
перевод письма по e-mail (1 письмо)	7	20,00	20,00	20,00	7	7	7	140,00	140,00	140,00
обработка изображений в графическом редакторе (1 изображение)	8	50,00	50,00	50,00	2	1	1	100,00	50,00	50,00
набор страниц печатного текста (1 знак)	9	0,05	0,05	0,05	75740	75940	75940	7 245,00	3 797,00	3 797,00
редактирование форматирования, документа (1 страница А4)	10	30,00	30,00	30,00	36	35	35	1 080,00	1 050,00	1 050,00
печать текстового документа ч/б, А4 (1 страница)	11	4,00	4,00	4,00	1594	1594	1594	11 514,00	6 376,00	6 376,00
печать текстового документа ч/б на цветной бумаге, А4 (1 страница)	12	6,00	6,00	6,00	25	25	25	150,00	150,00	150,00
печать текстового документа ч/б, А3 (1 страница)	13	8,00	8,00	8,00	38	38	38	304,00	304,00	304,00
печать текстового документа цветная А4 (1 страница)	14	10,00	10,00	10,00	107	107	107	1 070,00	1 070,00	1 070,00
печать текстового документа цветная А3 (1 страница)	15	20,00	20,00	20,00	1	1	1	20,00	20,00	20,00
печать изображений, А5 (1 страница)	16	10,00	10,00	10,00	1	1	1	10,00	10,00	10,00
печать изображений, А4 (1 страница)	17	20,00	20,00	20,00	101	101	101	2 020,00	2 020,00	2 020,00
печать изображений, А3 (1 страница)	18	40,00	40,00	40,00	32	32	32	1 280,00	1 280,00	1 280,00
печать на фотобумаге, А6 (1 страница)	19	10,00	10,00	10,00	36	36	36	360,00	360,00	360,00
печать на фотобумаге, А4 (1 страница)	20	30,00	30,00	30,00	56	56	56	1 680,00	1 680,00	1 680,00
копирование документа ч/б, А4 (1 страница)	21	4,00	4,00	4,00	1025	1025	1025	3 654,00	4 100,00	4 100,00
копирование документа цветная, А4 (1 страница)	22	20,00	20,00	20,00	1	1	1	20,00	20,00	20,00

60	Проведение выездной экскурсии (без учета организации выездной экскурсии) автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-ПЧ-83, обзорная экскурсия по г.Сосновоборску) (1 экскурсия) 04.09.2023	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9	9	9	31 500,00	27 000,00	27 000,00
61	Проведение выездной экскурсии (без учета организации выездной экскурсии) автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-п.Подгорный) (1 экскурсия) 04.09.2023	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15	15	15	67 500,00	60 000,00	60 000,00
62	Проведение выездной экскурсии (без учета организации выездной экскурсии) автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-г.Красноярск-г.Железногорск) (1 экскурсия) 04.09.2023	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	40	61	61	360 000,00	518 500,00	518 500,00
63	Проведение выездной экскурсии (без учета организации выездной экскурсии) автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-с.Овсянка) (1 экскурсия) 04.09.2023	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	2	2	10 500,00	20 000,00	20 000,00
64	Проведение выездной экскурсии автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-Красноярские степи) (1 экскурсия) (действует с 04.09.2023)	11 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1	1	1	11 000,00	10 500,00	10 500,00
65	Проведение выездной экскурсии автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-г.Дивногорск) (1 экскурсия) (действует с 04.09.2023)	12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1	1	1	12 000,00	11 500,00	11 500,00
66	Проведение выездной экскурсии автобусом на 26 мест (г.Сосновоборск-пешера Карвальная) (1 экскурсия) (действует с 04.09.2023)	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1	1	1	12 500,00	12 000,00	12 000,00
67	Проведение выездной экскурсии (без учета организации выездной экскурсии) автобусом на 30 мест (г.Сосновоборск-ПЧ-83, обзорная экскурсия по г.Сосновоборску) (1 экскурсия) с 04.09.2023	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3	3	3	12 000,00	10 500,00	10 500,00
68	Проведение выездной экскурсии (без учета организации выездной экскурсии) автобусом на 30 мест (г.Сосновоборск-п.Подгорный) (1 экскурсия) 04.09.2023	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	7	7	7	35 000,00	31 500,00	31 500,00

69	9 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9	9	9	9	85 500,00	81 000,00	81 000,00
70	11 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9	9	9	9	99 000,00	94 500,00	94 500,00
71	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1	1	1	1	11 500,00	11 000,00	11 000,00
72	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1	1	1	1	12 500,00	12 000,00	12 000,00
73	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1	1	1	1	13 000,00	12 500,00	12 500,00
74	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5	5	5	5	22 500,00	20 000,00	20 000,00
75	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3	3	3	3	18 000,00	27 500,00	27 500,00
76	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3	3	3	3	34 500,00	55 000,00	55 000,00
77	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2	2	2	2	27 000,00	26 000,00	26 000,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	-	-	-
в том числе:				
штрафы	310	-	-	-
пени	320	-	-	-
суммы принудительного изъятия	330	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы прочие, всего	300	3 085 874,35	271 600,00	271 600,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	1 640 100,00	271 600,00	271 600,00
<i>местный бюджет</i>		<i>1 587 500,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>
<i>краевой бюджет</i>		<i>35 205,68</i>	<i>35 205,68</i>	<i>35 695,09</i>
<i>федеральный бюджет</i>		<i>17 394,32</i>	<i>17 394,32</i>	<i>16 904,91</i>
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	1 445 774,35	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 085 874,35	271 600,00	271 600,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	300	-	-	-
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310	-	-	-
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Фонд оплаты труда	300	11 885 089,00	10 869 300,00	10 869 300,00
за счет субсидии		11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00
за счет приносящей доход деятельности		150 000,00	150 000,00	150 000,00
целевые субсидии		-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	11 885 089,00	10 869 300,00	10 869 300,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текстовый финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			по должностному окладу					по выплатам комплексно-стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1																	
Директор	1	1	46 236,80	28 898,00							30	8 669,40	30	8 669,40	30	8 669,40	554 841,60
Специалист по внедрению информационных систем	2	1	18 494,40	11 559,00							30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Учеловек	3	1	18 494,40	11 559,00							30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Редактор	4	1	27 741,60	11 559,00	5 779,50						30	5 201,55	30	5 201,55	30	5 201,55	332 899,20
Заведующий ГМ	5	1	24 145,60	15 091,00							30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Редактор ГМ	6	1	18 494,40	11 559,00							30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80
Лектор (экскурсовод)	7	2	18 494,40	11 559,00							30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	443 865,60
Хранитель фондов	8	1	23 118,00	11 559,00	2 889,75						30	4 334,63	30	4 334,63	30	4 334,63	277 416,00
Заведующий ДБ	9	1	25 352,88	15 091,00	754,55						30	4 753,67	30	4 753,67	30	4 753,67	304 234,56
Заведующий ДБ	10	1	24 145,60	15 091,00							30	4 527,30	30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Главный библиотечарь	11	1	21 268,56	11 559,00							30	3 987,86	30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Главный библиограф	12	1	21 268,56	11 559,00							30	3 987,86	30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Библиограф	13	1	20 343,84	11 559,00	1 155,90						30	3 814,47	30	3 814,47	30	3 814,47	244 126,08
Редактор ГБ	14	1	23 118,00	11 559,00							30	4 334,63	30	4 334,63	30	4 334,63	277 416,00
Библиотечарь	15	7,5	18 494,40	11 559,00							30	3 467,70	30	3 467,70	30	3 467,70	1 664 496,00
Библиотечарь	16	1	20 343,84	11 559,00							30	3 814,47	30	3 814,47	30	3 814,47	244 126,08
Библиотечарь	17	1	21 268,56	11 559,00	1 733,85						30	3 987,86	30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Библиотечарь	18	1	19 419,12	11 559,00	577,95						30	3 641,09	30	3 641,09	30	3 641,09	233 029,44
Библиотечарь	19	1	27 741,60	11 559,00							30	5 779,50	30	5 779,50	30	5 779,50	332 899,20
Служ. ФОРТ руководителя 4,5 окл. в год	20		10 836,76								30	2 031,89	30	2 031,89	30	2 031,89	130 041,14
Стимулирующие выплаты	21		390 394,77								30	73 199,02	30	73 199,02	30	73 199,02	4 684 737,14
Итого	9000	х	839 216,09	817 750,4	15 781,25	261 172,80					30	73 199,02	30	73 199,02	30	73 199,02	11 735 089,00

11214 897,18
11413336,20

за счет приносящей доход деятельности 849

Должность	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Директор	1		
Стимулирующие выплаты	2	12 500,00	150 000,00
ИТОГО	9000	12 500,00	150 000,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлены численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			по должностному окладу			по выплатам компенсационно-го характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)											
Директор	1	1	43 496,00	27 185,00			30	8 155,50	30	8 155,50	30	8 155,50	521 952,00
Специалист по внедрению информационных систем	2	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80
Художник	3	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80
Редактор	4	1	26 097,60	10 874,00	5 437,00		30	4 893,30	30	4 893,30	30	4 893,30	313 171,20
Заведующий ГМ	5	1	22 715,20	14 197,00			30	4 259,10	30	4 259,10	30	4 259,10	272 582,40
Редактор ГМ	6	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80
Лектор (экскурсовод)	7	2,5	17 398,40	10 874,00	2 718,50		30	4 077,75	30	4 077,75	30	4 077,75	260 976,00
Хранитель фондов	8	1	21 748,00	10 874,00			30	4 472,06	30	4 472,06	30	4 472,06	286 211,52
Заведующий ГБ	9	1	23 850,96	14 197,00	709,85		30	4 472,06	30	4 472,06	30	4 472,06	272 582,40
Заведующий ДБ	10	1	22 715,20	14 197,00			30	4 259,10	30	4 259,10	30	4 259,10	240 097,92
Главный библиотекарь	11	1	20 008,16	10 874,00		1 631,10	30	3 751,53	30	3 751,53	30	3 751,53	240 097,92
Главный библиограф	12	1	20 008,16	10 874,00		1 631,10	30	3 751,53	30	3 751,53	30	3 751,53	240 097,92
Библиограф	13	1	19 138,24	10 874,00	1 087,40		30	3 588,42	30	3 588,42	30	3 588,42	229 658,88
Редактор ГБ	14	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80
Библиотекарь	15	6	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	30	3 262,20	1 252 684,80
Библиотекарь	16	1	19 138,24	10 874,00			30	3 588,42	30	3 588,42	30	3 588,42	229 658,88
Библиотекарь	17	1	21 748,00	10 874,00	2 718,50		30	4 077,75	30	4 077,75	30	4 077,75	260 976,00
Библиотекарь	18	1	20 008,16	10 874,00	1 631,10		30	3 751,53	30	3 751,53	30	3 751,53	240 097,92
Библиотекарь	19	1	18 268,32	10 874,00	543,70		30	3 425,31	30	3 425,31	30	3 425,31	219 219,84
Библиотекарь	20	1	26 097,60	10 874,00		5 437,00	30	4 893,30	30	4 893,30	30	4 893,30	313 171,20
Служ. ФОТ руководителя 4,5 окл. в год	21		10 194,38			6 371,48	30	1 911,44	30	1 911,44	30	1 911,44	122 332,54
Стимулирующие выплаты	22		365 325,97			228 328,73	30	68 498,62	30	68 498,62	30	68 498,62	4 086 753,38
Итого	9000	х	804 948,59	14 846,05		244 486,81							10 719 300,00

за счет присоединенной долол деятельности 849

Должность	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Директор	1		
Стимулирующие выплаты	2	12 500,00	150 000,00
Итого	9000	12 500,00	150 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлены численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		рейсовый коэффициент	
			5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	1	1	43 496,00	27 185,00			30	8 155,50	30	8 155,50	521 952,00	
Специалист по внедрению информационных систем	2	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80	
Художник	3	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80	
Редактор	4	1	26 097,60	10 874,00	5 437,00		30	4 893,30	30	4 893,30	313 171,20	
Заведующий ГМ	5	1	22 715,20	14 197,00			30	4 259,10	30	4 259,10	272 582,40	
Редактор ГМ	6	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80	
Декан (заскучуровод)	7	2,5	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	521 952,00	
Хранитель фондов	8	1	21 748,00	10 874,00	2 718,50		30	4 077,75	30	4 077,75	260 976,00	
Заведующий ГБ	9	1	23 850,96	14 197,00	709,85		30	4 472,06	30	4 472,06	286 211,52	
Заведующий ДБ	10	1	22 715,20	14 197,00			30	4 259,10	30	4 259,10	272 582,40	
Главный библиотечарь	11	1	20 008,16	10 874,00		1 631,10	30	3 751,53	30	3 751,53	240 097,92	
Главный библиограф	12	1	20 008,16	10 874,00		1 631,10	30	3 751,53	30	3 751,53	240 097,92	
Библиограф	13	1	19 138,24	10 874,00	1 087,40		30	3 588,42	30	3 588,42	229 658,88	
Редактор ГБ	14	1	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	208 780,80	
Библиотечарь	15	6	17 398,40	10 874,00			30	3 262,20	30	3 262,20	1 252 684,80	
Библиотечарь	16	1	19 138,24	10 874,00		1 087,40	30	3 588,42	30	3 588,42	229 658,88	
Библиотечарь	17	1	21 748,00	10 874,00	2 718,50		30	4 077,75	30	4 077,75	260 976,00	
Библиотечарь	18	1	20 008,16	10 874,00	1 631,10		30	3 751,53	30	3 751,53	240 097,92	
Библиотечарь	19	1	18 268,32	10 874,00	543,70		30	3 425,31	30	3 425,31	219 219,84	
Библиотечарь	20	1	26 097,60	10 874,00		5 437,00	30	4 893,30	31	4 893,30	313 171,20	
Стаж. ФОТ руководителем 4,5 окл. в год	21		10 194,38			6 371,48	30	1 911,44	30	1 911,44	122 332,54	
Стимулирующие выплаты	22		365 325,97			228 328,73	30	68 498,62	30	68 498,62	4 086 753,38	
Итого	9000	x	804 948,59	14 846,05		244 486,81					10 719 300,00	

за счет приносящей доход деятельности 849

Должность	Код строки	Количество в месяц	Фонд оплаты труда в год
Директор	1	12 500,00	150 000,00
Стимулирующие выплаты	2	12 500,00	150 000,00
Итого	9000	12 500,00	150 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	3 589 269,00	3 282 500,00	3 282 500,00
<i>за счет субсидии</i>		<i>3 543 969,00</i>	<i>3 237 200,00</i>	<i>3 237 200,00</i>
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		<i>45 300,00</i>	<i>45 300,00</i>	<i>45 300,00</i>
<i>целевые субсидии</i>		-	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 589 269,00	3 282 500,00	3 282 500,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субсидии

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2		4		5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00	10 719 300,00	2 581 719,58	2 358 246,00	2 358 246,00	
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00	10 719 300,00	2 581 719,58	2 358 246,00	2 358 246,00	
по ставке 10,0%	120	-	-	-	-	-	-	-	
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130	-	-	-	-	-	-	-	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200					363 787,76	332 298,30	332 298,30	
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00	10 719 300,00	340 317,58	310 859,70	310 859,70	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	-	-	-	-	-	-	-	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00	10 719 300,00	23 470,18	21 438,60	21 438,60	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % < * >	240	-	-	-	-	-	-	-	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % < * >									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00	10 719 300,00	598 461,66	546 655,70	546 655,70	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	11 735 089,00	10 719 300,00	10 719 300,00	10 719 300,00	598 461,66	546 655,70	546 655,70	
Итого	9000	x	x	x	x	3 543 969,00	3 237 200,00	3 237 200,00	
за счет приносящей доход деятельности									
Кол		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.		на 2023г.		на 2024г.	
		на 2023г.	на 2024г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2023г.	на 2024г.

Наименование государственного внебюджетного фонда	строки	-----							
		3	4	5	6	7	8	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	150 000,00	150 000,00	150 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
по ставке 10,0%	120	-	-	-	-	-	-	-	-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Итого	9000	X	X	X	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по нетрудоспособности		8 433,30	8 433,30	8 433,30	6,00	6,00	6,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00
Итого		X	X	X	X	X	X	51 600,00	51 600,00	51 600,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

849

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
членский взнос	1	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
пени	2	1 000,00	1 000,00	1,00	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Итого		x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2024г.												
		(текущий финансовый год)												
ВСЕГО	081000610	081000810	0810084880-30	0810084880-36	0810085101-36	0810085101-34	880	849	855	851	850	859		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100													
Провозглашенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200													
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	300	4 931 004,00	3 314 904,00	210 800,00	28 100,00	7 200,00	1 000,00	24 500,00	50 000,00	1 294 500,00				
в том числе:														
зачеты аванс	301	87 600,00	77 600,00							10 000,00				
транспертные услуги	302	1 087 500,00												
коммунальные услуги	303	1 478 000,00	1 478 000,00							1 087 500,00				
аренда имущества	304	6 600,00	6 600,00											
содержание имущества	305	1 429 824,00	1 414 824,00							15 000,00				
обязательное страхование	306													
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	30 000,00								30 000,00				
оплата услуг и работ	308	296 908,00	276 908,00							20 000,00				
приобретение объектов движимого имущества	309	321 600,00		210 800,00	28 100,00	7 200,00	1 000,00	24 500,00	50 000,00					
приобретение материальных активов	310	192 972,00	60 972,00						50 000,00	82 000,00				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400													
Провозглашенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500													
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 931 004,00	3 314 904,00	210 800,00	28 100,00	7 200,00	1 000,00	24 500,00	50 000,00	1 294 500,00				

Сумма руб
на 2025 г.

Наименование подкатегории	Код отпры	(текущий финансовый год)												
		ВСЕГО	0810080610	0810088120	08100854880-30	08100854880-36	081008519136	081008519134	850	849	855	0	850	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 931 004,00	3 314 904,00	210 800,00	28 100,00	7 200,00	1 000,00	24 500,00	50 000,00	1 294 500,00	-	-	-	-
в том числе:														
услуги связи	301	87 600,00	77 600,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
транспортные услуги	302	1 087 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 087 500,00	-	-	-	-
коммунальные услуги	303	1 478 000,00	1 478 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные услуги	304	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
содержание имущества	305	1 429 824,00	1 414 824,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-
обеспечение страхования	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
оплата услуг и работ	308	296 908,00	276 908,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
приобретение объектов движимого имущества	309	321 600,00	-	210 800,00	28 100,00	7 200,00	1 000,00	24 500,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
приобретение материальных активов	310	192 972,00	60 972,00	-	-	-	-	-	50 000,00	82 000,00	-	-	-	-
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 931 004,00	3 314 904,00	210 800,00	28 100,00	7 200,00	1 000,00	24 500,00	50 000,00	1 294 500,00	-	-	-	-

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.		
		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2024 г.		на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9 700,00	10	11	
транспортные услуги	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 700,00	0,00	0,00	
Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.		
		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2024 г.		на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 087 500,00	10	11	
транспортные услуги	1	100	100	100	100	10875	10875	10875	10875	10875	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	

3.13.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги. 0810080610

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Тепловая энергия 1 полугодие	1	164	200	200	2157,47	2157,47	2157,47	353 825,08	431 494,00	431 494,00	431 494,00	431 494,00	431 494,00	
Тепловая энергия 2 полугодие	2	164	200	200	2243,77	2243,77	2243,77	367 978,28	448 754,00	448 754,00	448 754,00	448 754,00	448 754,00	
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	26	26	26	47,73	47,73	47,73	1 240,98	1 240,98	1 240,98	1 240,98	1 240,98	1 240,98	
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	26	26	26	47,73	47,73	47,73	1 240,98	1 240,98	1 240,98	1 240,98	1 240,98	1 240,98	
Горячая вода 1 полугодие, Г кал	5	12	12	12	2243,77	2157,47	2157,47	26 925,24	25 889,64	25 889,64	25 889,64	25 889,64	25 889,64	
Горячая вода 2 полугодие, Г кал	6	12	12	12	2243,77	2243,77	2243,77	26 925,24	26 925,24	26 925,24	26 925,24	26 925,24	26 925,24	
Питьевая вода 1 полугодие	7	105	125	125	23,9	23,9	23,9	2 509,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	
Питьевая вода 2 полугодие	8	105	125	125	23,9	23,9	23,9	2 509,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	2 987,50	
Водоотведение 1 полугодие	9	121	155	155	21,38	21,38	21,38	2 586,98	3 313,90	3 313,90	3 313,90	3 313,90	3 313,90	
Водоотведение 2 полугодие	10	121	155	155	21,38	21,38	21,38	2 605,12	3 313,90	3 313,90	3 313,90	3 313,90	3 313,90	
Электроэнергия	11	35000	35000	35000	9,19	14,89	14,89	321 603,88	512 655,48	512 655,48	512 655,48	512 655,48	512 655,48	
ТКО	12	5	5	5	39,00	39,00	39,00	17 196,88	17 196,88	17 196,88	17 196,88	17 196,88	17 196,88	
Итого		X	X	X	X	X	X	1 127 147,66	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	

3.13.6. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
УМД	1	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
ТО вилко	2	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
ТО ОС	3	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
ТО ПС	4	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
ТО ИПП	5	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
Кап. вносы	6	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
ТО УУ, ТЭ и расх ГВ	7	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
Комплексное обслуживание инженерных систем	8	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
ТО орг. техники, запорная арматура	9	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X
							1 431 914,32	1 414 824,00	1 414 824,00	

849

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
ТО насосы	1	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
Прочие	2	УЛ-Эксплуатация 200 9-08 Платежи, 7 В.Д.	4	5	7	8	9	10	11	
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X
							15 000,00	15 000,00	15 000,00	

0810080610 -36

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Софинансирование на модернизацию библиотек	1	УЛ-Эксплуатация 20	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

0810080610 -465 31

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Решение аварийной ситуации в библиотеке	1	УЛ-Эксплуатация 20	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого			X	X	X	X	X	X	X	X
							1 445 774,35	0,00	0,00	0,00
							1 445 774,35	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11		
Введомственная охрана	1	1	1	1	50 400,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Инф услуги	2	1	1	1	49 220,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Сайт обслуживание	3	1	1	1	28 908,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	
Подписка	4	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
мероприятие	5	1			8 000,00				
Прочие	6	2			4 821,00				
Итого		X	X	X	291 349,00	276 908,00	276 908,00	276 908,00	

0810080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11		
Информ. услуги	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
подписка	2	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие	3	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого		X	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

0810080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых				Цена обучения одного работника, руб.				
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	1	4,00	4,00	4,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

0810088120

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Литература	1	100	100	100	2 108,00	2 108,00	2 108,00	210 800,00	210 800,00	210 800,00
Итого		X	X	X	X	X	X	210 800,00	210 800,00	210 800,00

08100S4880-30

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Литература	1	40	40	40	702,50	702,50	702,50	28 100,00	28 100,00	28 100,00
Итого		X	X	X	X	X	X	28 100,00	28 100,00	28 100,00

08100S4880-36

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Литература	1	10	10	10	720,00	720,00	720,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Итого		X	X	X	X	X	X	7 200,00	7 200,00	7 200,00

08100L5191-34

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Литература	1	10	10	10	100,00	100,00	100,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Итого		X	X	X	X	X	X	24 500,00	24 500,00	24 500,00

08100L5191-36

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Литература	1	10	10	10	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2023г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2025 г.		на 2023г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Мебель	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10			
Оборудование (остаток ср-в 2022г.)	1	5	5	5	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		50 000,00			
Итого	2	8	9	10	28 854,74	0,00	0,00	0,00	57 709,48	0,00	0,00	0,00	
		X	X	X	X	X	X	X	57 709,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

0810080610 855

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2023г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2025 г.		на 2023г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
оборудование(остаток средств на начало текущего финансового года)	1	10	0	0	52 469,84	0,00	0,00	0,00	524 698,41	0,00	0,00	0,00	
Итого	2	3	4	5	52 469,84	0,00	0,00	0,00	524 698,41	0,00	0,00	0,00	
		X	X	X	X	X	X	X	524 698,41	0,00	0,00	0,00	

0810080610 622

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2023г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2025 г.		на 2023г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Приобретение основных средств	1	3	4	5	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	2	3	4	5	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
		X	X	X	X	X	X	X	368 500,00	0,00	0,00	0,00	

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Канцелярия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
Призовая продукция	2	250	250	250	225,30	243,89	243,89	56 325,43	60 972,00	60 972,00	4 000,00	0,00	
Мероприятия	3	10	10	10	400,00	0,00	0,00	4 000,00	60 972,00	60 972,00	0,00	0,00	
Итого	3	50	50	50	759,15	0,00	0,00	37 957,59	60 972,00	60 972,00	0,00	0,00	
0810080610 849		x	x	x	x	x	x	98 283,02	60 972,00	60 972,00			

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Материальные запасы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
Материальные запасы (остаток средств на начало текущего финансового года)	1	50	50	50	2 040,00	720,00	720,00	102 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
Призовая продукция	3	250	250	250	160,00	184,00	184,00	40 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
Итого	3	x	x	x	x	x	x	142 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
0810080610 850													

Наименование расходов	Код строки	Количество					Средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Материальные запасы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
Материальные запасы (остаток средств на начало текущего финансового года)	1	100	100	100	537,00	500,00	500,00	53 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Итого	2	2	0	0	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
0810080610 850		x	x	x	x	x	x	57 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	