

Заключение наблюдательного совета
от « 24 » 12 2024 года № 6

УТВЕРЖДАЮ

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



(Signature)
(подпись)

Ж. В. Корепанова
(расшифровка подписи)

« 15 » 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

(Signature)
(подпись)

О. Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)

« 15 » 01 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города

(Signature)
(подпись)

Е. А. Малышева
(расшифровка подписи)

« 15 » 01 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Дата	«01» января 2025 года	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное</u> <u>учреждение культуры</u> <u>Библиотечно-музейный</u> <u>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,</u> <u>туризма и молодежной</u> <u>политики администрации</u> <u>г. Сосновоборска</u>	ИНН	2458009665 ✓
Сведения о руководителе учреждения	<u>Врио директора</u> <u>Корепанова Жанна Валерьевна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001 ✓
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662500, Красноярский край,</u> <u>г. Сосновоборск,</u> <u>ул. Энтузиастов, 20</u>	ОКФС	14 ✓
		ОКОПФ	75401 ✓
		ОКОГУ	4210007 ✓
		ОКПО	99419359 ✓
		ОКВЭД	91.01/91.02/91.03 ✓
		ОКЕИ	383 ✓
		ОКБ	643 ✓
Единица измерения: руб.			043 ИЦ7183 ✓
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Корскова Оксана Васильевна	заместитель Главы города по социальным вопросам ✓
2	Беляпина 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	заведующий Детской библиотекой Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска ✓
8	Ковешникова Людмила Юрьевна	заведующий Городским музеем Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска ✓
9	Черкашина Наталья Ивановна	заведующий 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	100-00
	– выполнение библиографической справки		150-00
	– выполнение библиографической справки повышенной сложности		250-00
2.	Пересылка письма по e-mail	1 письмо	20-00
3.	Работа с документами:		
	– набор страницы печатного текста	1 знак	00-20
	– редактирование, форматирование документа	1 страница А4	40-00
4.	Печать:		
	– текстового документа ч/б, А4	1 страница	8-00
	– текстового документа ч/б на цветной бумаге, А4		10-00
	– текстового документа ч/б, А3		15-00
	– текстового документа цветная, А4		15-00
	– текстового документа цветная, А3		25-00
	– изображений цветная, А4		30-00
	– изображений цветная, А3		50-00
	– на фотобумаге, А6		15-00
	– на фотобумаге, А4		50-00
5.	Копирование:		
	– документа ч/б, А4	1 страница	8-00
	– документа цветная, А4		20-00
	– документа ч/б, А3		15-00
	– документа цветная, А3		40-00
6.	Сканирование:		
	– документа без распознавания, А4	1 страница	10-00
	– документа с распознаванием, А4		15-00
	– документа без распознавания, А3		15-00
	– документа с распознаванием, А3		30-00
7.	Файл-вкладыш формата А4	1 файл	5-00
8.	Файл-вкладыш формата А3	1 файл	8-00
9.	Брошюровка пластиковой пружиной:		
	– до 10 листов	1 документ	50-00
	– от 10 до 30 листов		80-00
	– от 30 листов и больше		120-00
10.	Ламинирование:		
	– формат А4	1 лист	50-00
	– формат А5		30-00
	– формат А6		20-00
11.	Подготовка и проведение мероприятий по заказу	1 посетитель	100-00
12.	Организация выставок-презентаций:		
	– с использованием техники	1 час	1500-00
	– без использования техники		1000-00
13.	Фотосессия в залах библиотек (со своим фотографом и аппаратурой) (до 3 часов)	1 посетитель	100-00
14.	Мастер-класс по ДПИ	1 чел.	200-00
15.	Мастер-класс по вязанию «СвяжиНика» (до 18 лет)	1 чел.	200-00

16.	Мастер-класс «Творческий дайвинг»	1 чел.	350-00
17.	Мастер-класс по правополушарному рисованию	1 чел.	350-00
18.	Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» свыше 2 часов (каждый последующий час)	1 чел.	100-00
19.	Музейный урок	1 чел.	70-00
20.	Экскурсия индивидуальная по выставке из фондов ГМ (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	400-00
21.	Экскурсия по выставке из фондов ГМ (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	100-00
22.	Экскурсия индивидуальная по выставке из фондов краевых музеев (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	600-00
23.	Экскурсия по выставке из фондов краевых музеев (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	150-00
24.	Экскурсия индивидуальная по выставке с элементами мастер-класса (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	600-00
25.	Экскурсия по выставке с элементами мастер-класса (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	150-00
26.	Пешеходная индивидуальная экскурсия по г. Сосновоборску (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	400-00
27.	Пешеходная экскурсия по г. Сосновоборску (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	100-00
28.	Художественный мастер-класс (группа от 2 до 10 человек с предоставлением расходных материалов)	1 чел.	200-00
29.	Любительская фотосъемка в музее (без использования профессионального оборудования)	1 ед. техники	100-00
30.	Организация выездной экскурсии	1 экскурсия	2500-00
31.	Проведение выездной экскурсии (без учёта организации выездной экскурсии)		
	– автотранспортом на 16 мест по маршрутам:		
	г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	4000-00
	г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	4500-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	7500-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	8900-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (7 часов)	1 экскурсия	10300-00
	г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	9000-00
	г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	10500-00
	г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	10500-00
	г. Сосновоборск – пещера Караульная – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	10500-00
	– автотранспортом на 26 мест по маршрутам:		
	г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	5000-00
	г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	6000-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск	1 экскурсия	10500-00

(до 5 часов)		
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	12500-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	14500-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	12500-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	13500-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	14500-00
г. Сосновоборск – пещера Караульная – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	15000-00
– автотранспортом на 30 мест по маршрутам:		
г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	5500-00
г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	6500-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	11500-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	13700-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	15900-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	13500-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	14500-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	15500-00
г. Сосновоборск – пещера Караульная – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	15500-00
– автотранспортом на 36 мест по маршрутам:		
г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	6000-00
г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	7500-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	13500-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	16100-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	18700-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	16000-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	17500-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	17500-00

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.
- в размере 100 % от стоимости услуги по экскурсионному сопровождению (пункты 19-27) для членов добровольной народной дружины

Рис. 1. Изменения в развитии и состоянии

Наименование показателя	Код строки	Классификация по кодам	по 2025 г.				по 2026 г.				по 2027 г.			
			субсидии	поступления от присоединенной доли дополнительности	субсидии	поступления от присоединенной доли дополнительности	субсидии	поступления от присоединенной доли дополнительности	субсидии	поступления от присоединенной доли дополнительности				
											субсидии	поступления от присоединенной доли дополнительности	субсидии	поступления от присоединенной доли дополнительности
Остаток средств на начало финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Остаток доходов лет	0003	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Доходы, всего	1000	3	25 659 300,00	1 510 000,00	25 659 300,00	1 510 000,00	25 659 300,00	1 510 000,00	-	-				
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	3	3	3	3	3	3	3	3				
в том числе:														
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1110	120	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы в виде процентов по договорам займа, облигаций и кредитных организациям	1120	130	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы от оказания услуг, работ, аренды земельных участков, работ, аренды объектов недвижимого имущества	1130	120	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы от оказания услуг, работ, аренды земельных участков, работ, аренды объектов недвижимого имущества	1200	130	25 389 200,00	1 500 000,00	25 389 200,00	1 500 000,00	25 389 200,00	1 500 000,00	-	-				
доходы от оказания услуг, работ, аренды земельных участков, работ, аренды объектов недвижимого имущества	1210	130	25 389 200,00	3	25 389 200,00	3	25 389 200,00	-	-	-				
доходы от оказания услуг, работ, аренды земельных участков, работ, аренды объектов недвижимого имущества	1220	130	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы от оказания услуг, работ, аренды земельных участков, работ, аренды объектов недвижимого имущества	1230	130	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность органов местного самоуправления	1240	130	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1300	140	3	-	3	-	3	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1400	150	270 300,00	10 000,00	270 300,00	10 000,00	270 300,00	10 000,00	-	-				
в том числе:														
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1410	150	270 300,00	-	270 300,00	-	270 300,00	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1420	150	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1430	150	-	3	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1440	150	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1500	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1510	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1520	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1530	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1540	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1550	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1560	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1570	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1580	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1590	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1600	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1610	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1620	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1630	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1640	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1650	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1660	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1670	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1680	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1690	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1700	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1710	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1720	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1730	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1740	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1750	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1760	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1770	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1780	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1790	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1800	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1810	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1820	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1830	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1840	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1850	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1860	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1870	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1880	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1890	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1900	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1910	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1920	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1930	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1940	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1950	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1960	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1970	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1980	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	1990	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2000	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2010	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2020	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2030	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2040	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2050	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2060	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2070	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2080	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2090	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2100	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2110	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2120	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2130	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2140	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2150	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2160	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2170	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2180	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2190	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2200	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2210	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2220	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2230	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2240	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2250	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2260	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2270	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2280	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2290	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2300	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2310	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2320	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2330	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2340	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2350	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2360	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2370	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2380	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2390	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2400	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2410	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2420	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2430	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2440	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2450	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2460	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2470	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2480	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2490	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2500	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2510	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2520	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2530	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2540	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2550	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2560	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2570	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2580	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2590	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2600	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2610	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2620	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2630	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2640	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2650	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2660	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2670	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2680	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2690	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2700	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2710	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2720	180	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от операций, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления	2730	180												

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					на представления планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2029 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 541 200,00	4 322 000,00	4 308 500,00			
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	x	-	-	-			
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	x	-	-	-			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	-	-	-			
1.3.1.	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	-	-	-			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	-	-	-			
1.4	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	x	4 541 200,00	4 322 000,00	4 308 500,00			
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 971 200,00	2 971 200,00	2 971 200,00			
1.4.1.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-	-	-			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	2 971 200,00	2 971 200,00	2 971 200,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	270 300,00	51 100,00	37 600,00			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-	-	-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	270 300,00	51 100,00	37 600,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-			
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	-	-	-			
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	-	-	-			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	-	-	-			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 299 700,00	1 299 700,00	1 299 700,00			
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-	-	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1 299 700,00	1 299 700,00	1 299 700,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	-			
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 541 200,00	4 322 000,00	4 308 500,00			
	в том числе по году начала закупки	26610		4 541 200,00	4 322 000,00	4 308 500,00			

Врио директор _____ Ж.В. Корсапова
Почетный член бухгалтерского сообщества _____ И.В. Курочкина
Исполнитель _____ А.А. Есина

Телефон _____
« » 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель УКСМ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


М.В. Безьянина

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« » 20 г.

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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 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 ипым 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	-	-	-

3.2. 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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	26 889 200,00	26 889 200,00	26 889 200,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	25 389 200,00	25 389 200,00	25 389 200,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	26 889 200,00	26 889 200,00	26 889 200,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
081008010 621

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек	1	349,860	349,860	349,860	56750	56750	56750	56750	19 854 555,00	19 854 555,00	19 854 555,00	19 854 555,00	19 854 555,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2	1 383,660	1 383,660	1 383,660	4000	4000	4000	4000	5 534 645,00	5 534 645,00	5 534 645,00	5 534 645,00	5 534 645,00
Итого		X	X	X	X	X	X	X	25 389 200,00	25 389 200,00	25 389 200,00	25 389 200,00	25 389 200,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	9	10	11	12
										0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ на плату сверх установленного муниципального задания и иной принятый доход деятельности, предусмотренный уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г. (скажи финансовый год)	на 2026 г. (скажи год планового периода)	на 2027 г. (скажи год планового периода)	на 2028 г. (скажи год планового периода)	на 2025 г. (скажи финансовый год)	на 2026 г. (скажи год планового периода)	на 2027 г. (скажи год планового периода)	на 2028 г. (скажи год планового периода)	на 2025 г. (скажи финансовый год)	на 2026 г. (скажи год планового периода)	на 2027 г. (скажи год планового периода)	на 2028 г. (скажи год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
справки в Интернет консульством (1 страница)	1	100,00	100,00	100,00	100,00	10	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
выполнение базовой редакционной справки (1 страница)	2	150,00	150,00	150,00	150,00	5	5	5	5	750,00	750,00	750,00	750,00
выполнение базовой редакционной справки повышенной сложности (1 страница)	3	250,00	250,00	250,00	250,00	5	5	5	5	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
перевод письма по e-mail (1 письмо)	4	20,00	20,00	20,00	20,00	15	15	15	15	300,00	300,00	300,00	300,00
набор страниц печатного текста (1 знак)	5	0,20	0,20	0,20	0,20	5000	5000	5000	5000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
редактирование форматирования документа (1 страница А4)	6	40,00	40,00	40,00	40,00	35	35	35	35	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
печать текстового документа ч/б, А4 (1 страница)	7	8,00	8,00	8,00	8,00	1400	1400	1400	1400	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
печать текстового документа ч/б на цветной бумаге, А4 (1 страница)	8	10,00	10,00	10,00	10,00	25	25	25	25	250,00	250,00	250,00	250,00
печать текстового документа ч/б, А3 (1 страница)	9	15,00	15,00	15,00	15,00	38	38	38	38	570,00	570,00	570,00	570,00
печать текстового документа цветная А4 (1 страница)	10	15,00	15,00	15,00	15,00	107	107	107	107	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00
печать текстового документа цветная А3 (1 страница)	11	25,00	25,00	25,00	25,00	5	5	5	5	125,00	125,00	125,00	125,00
печать изображений, А4 (1 страница)	12	30,00	30,00	30,00	30,00	100	100	100	100	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
печать на фотобумаге, А3 (1 страница)	13	50,00	50,00	50,00	50,00	32	32	32	32	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
печать на фотобумаге, А4 (1 страница)	14	15,00	15,00	15,00	15,00	36	36	36	36	540,00	540,00	540,00	540,00
копирование документа ч/б, А4 (1 страница)	15	50,00	50,00	50,00	50,00	56	56	56	56	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
копирование документа цветная, А4 (1 страница)	16	8,00	8,00	8,00	8,00	1025	1025	1025	1025	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
копирование документа ч/б, А3 (1 страница)	17	20,00	20,00	20,00	20,00	1	1	1	1	20,00	20,00	20,00	20,00
копирование документа цветная, А3 (1 страница)	18	15,00	15,00	15,00	15,00	1	1	1	1	15,00	15,00	15,00	15,00
копирование документа без распознавания, А4 (1 страница)	19	40,00	40,00	40,00	40,00	1	1	1	1	40,00	40,00	40,00	40,00
копирование документа с распознаванием, А4 (1 страница)	20	10,00	10,00	10,00	10,00	176	176	176	176	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
копирование документа без распознавания, А3 (1 страница)	21	15,00	15,00	15,00	15,00	2	2	2	2	30,00	30,00	30,00	30,00
копирование документа с распознаванием, А3 (1 страница)	22	15,00	15,00	15,00	15,00	5	5	5	5	75,00	75,00	75,00	75,00
файл-печать формата А4 (1 файл)	23	30,00	30,00	30,00	30,00	1	1	1	1	30,00	30,00	30,00	30,00
файл-печать формата А3 (1 файл)	24	5,00	5,00	5,00	5,00	20	20	20	20	100,00	100,00	100,00	100,00
брошюра пластиковой пружиной до 10 листов (1 документ)	25	8,00	8,00	8,00	8,00	10	10	10	10	80,00	80,00	80,00	80,00
брошюра пластиковой пружиной от 10 до 30 листов (1 документ)	26	50,00	50,00	50,00	50,00	1	1	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00
брошюра пластиковой пружиной от 10 до 30 листов (1 документ)	27	80,00	80,00	80,00	80,00	1	1	1	1	80,00	80,00	80,00	80,00

[illegible]

г. Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1,5 час)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3	3	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00
г. Сосновоборск-п. Подгорный- г. Сосновоборск (2,5 час)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3	3	3	13 500,00	13 500,00	13 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Железнодорожник - г. Сосновоборск (5 часов)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3	3	3	22 500,00	22 500,00	22 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Сосновоборск (6 часов)	8 900,00	8 900,00	8 900,00	3	3	3	26 700,00	26 700,00	26 700,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Сосновоборск-г. Овсянка (6 часов)	10 300,00	10 300,00	10 300,00	3	3	3	30 900,00	30 900,00	30 900,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Овсянка (6 часов)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2	2	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00
г. Сосновоборск-Красноармейские столбы (7 часов)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3	3	3	31 500,00	31 500,00	31 500,00
г. Сосновоборск-Дивотурск (6,5 часов)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3	3	3	31 500,00	31 500,00	31 500,00
г. Сосновоборск-пещера Каргулиная (6,5 часов)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3	3	3	31 500,00	31 500,00	31 500,00
-автогидротранспорт на 26 мест по маршрутам:									
г. Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1 экскурсия)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3	3	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
г. Сосновоборск-п. Подгорный (2,5 часа)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3	3	3	18 000,00	18 000,00	18 000,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Железнодорожник (3 часов)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3	3	3	31 500,00	31 500,00	31 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец (6 часов)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3	3	3	37 500,00	37 500,00	37 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Овсянка (6 часов)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3	3	3	43 500,00	43 500,00	43 500,00
г. Сосновоборск-г. Овсянка (6 часов)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3	3	3	37 500,00	37 500,00	37 500,00
г. Сосновоборск-Красноармейские столбы (7 часов)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3	3	3	40 500,00	40 500,00	40 500,00
г. Сосновоборск-Дивотурск (6,5 часов)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3	3	3	43 500,00	43 500,00	43 500,00
г. Сосновоборск-пещера Каргулиная (6,5 часов)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3	3	3	45 000,00	45 000,00	45 000,00
автогидротранспорт на 30 мест по маршруту:									
г. Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1,5 часа)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2	2	2	11 000,00	11 000,00	11 000,00
г. Сосновоборск-п. Подгорный (2,5 часа)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3	3	3	19 500,00	19 500,00	19 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Железнодорожник (5 часов)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	3	3	3	34 500,00	34 500,00	34 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец (6 часов)	13 700,00	13 700,00	13 700,00	3	3	3	41 100,00	41 100,00	41 100,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Овсянка (7 часов)	15 900,00	15 900,00	15 900,00	3	3	3	47 700,00	47 700,00	47 700,00
г. Сосновоборск-г. Овсянка (6 часов)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3	3	3	40 500,00	40 500,00	40 500,00
г. Сосновоборск-Красноармейские столбы (7 часов)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3	3	3	43 500,00	43 500,00	43 500,00
г. Сосновоборск-Дивотурск (6,5 часов)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	1	1	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00
г. Сосновоборск-пещера Каргулиная (6,5 часов)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	1	1	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00
автогидротранспорт на 36 мест по маршруту:									
г. Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1,5 часа)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
г. Сосновоборск-п. Подгорный (2,5 часа)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец-г. Железнодорожник (5 часов)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	1	1	1	13 500,00	13 500,00	13 500,00
г. Сосновоборск-г. Красноармеец (6 часов)	16 100,00	16 100,00	16 100,00	1	1	1	16 100,00	16 100,00	16 100,00

г. Сосновоборск-г. Красноярск (7 часов)	18 700,00	18 700,00	18 700,00	1	1	1	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
г. Сосновоборск-г. Омск (6 часов)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2	2	2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
г. Сосновоборск-Красноярские столбы (7 часов)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	1	1	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
г. Сосновоборск-Дивноурск (6,5 часов)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	1	1	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Итого	X	X	X	X	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 2025 г.	на 2026г.	на 2027 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 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 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	280 300,00	61 100,00	47 600,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	270 300,00	51 100,00	37 600,00
местный бюджет		219 000,00		
краевой бюджет		34 700,00	34 600,00	30 900,00
федеральный бюджет		16 600,00	16 500,00	6 700,00
целевые		10 000,00	10 000,00	10 000,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций				
субсидии на осуществление капитальных вложений	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	280 300,00	61 100,00	47 600,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 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 2025 г.	на 2026г.	на 2027 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	17 368 126,00	17 368 126,00	17 368 126,00
за счет субсидии		17 218 126,00	17 218 126,00	17 218 126,00
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	17 368 126,00	17 368 126,00	17 368 126,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:											
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент						
			гр. 5	гр. 6	гр. 7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 11 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Директор	1	1	46 236,80	28 898,00			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	221 932,80			
Художник	3	1	18 494,40	11 559,00			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	332 899,20			
Заместитель ГМ	5	1	24 145,60	15 091,00			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	443 865,60			
Доктор (экономист)	7	2	18 494,40	11 559,00	2 889,75		30	4 334,63	30	4 334,63	277 416,00			
Хранитель фондов	8	1	23 118,00	11 559,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20			
Заместитель ГБ	9	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20			
Заместитель ДБ	10	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20			
Главный бухгалтер	11	1	21 268,56	11 559,00		1 733,85	30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72			
Главный бухгалтер	12	1	21 268,56	11 559,00		1 733,85	30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72			
Библиотекарь	13	1	20 343,84	11 559,00	1 155,90		30	3 814,47	30	3 814,47	244 126,08			
Библиотекарь	14	1	21 268,56	11 559,00	1 733,85		30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72			
Библиотекарь	15	10,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	2 330 294,40			
Библиотекарь	16	1	20 343,84	11 559,00	1 733,85		30	3 814,47	30	3 814,47	244 126,08			
Библиотекарь	17	1	21 268,56	11 559,00	1 733,85		30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72			
Библиотекарь	18	1	19 419,12	11 559,00	577,95		30	3 641,09	30	3 641,09	233 029,44			
Библиотекарь	19	1	27 741,60	11 559,00		5 779,50	30	5 201,55	30	5 201,55	332 899,20			
Библиотекарь	20	1	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	221 932,80			
Методист	21	1	15 629,01			9 768,13	30	2 930,44	30	2 930,44	187 548,10			
Служ. ФГОТ рукоподателя 6,49 окл. в год	22		771 601,39			482 250,87	30	144 675,26	30	144 675,26	9 259 216,62			
Стимулирующие выплаты	9000	8	1 240 652,64		13 870,80	502 422,10					17 218 176,00			
Итого														

за счет приращений дохода должностной 849

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

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (заполняется раздельно по категориям финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установлены ли единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:							
			по заработной плате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам социального характера	по выплатам иному характеру	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	1	1	30 236,80	28 898,00			30	8 669,40	30	554 841,60
Специалист по внедрению информационных систем	2	1	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Художник	3	1	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Редактор	4	1	27 741,60	11 559,00	5 779,50		30	4 527,30	30	332 899,20
Заполняющий ГМ	5	1	24 145,60	15 091,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Редактор ГМ	6	1	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Директор (исполнитель)	7	2	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Хранитель фондов	8	1	23 118,00	15 091,00	2 889,75		30	4 527,30	30	289 747,20
Заполняющий ГП	9	1	24 145,60	15 091,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Заполняющий ДБ	10	1	24 145,60	15 091,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Главный бухгалтер	11	1	21 268,56	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Главный бухгалтер	12	1	21 268,56	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Бухгалтер	13	1	20 343,84	11 559,00	1 155,90		30	3 987,86	30	255 222,72
Редактор ГП	14	1	21 268,56	11 559,00	1 733,85		30	3 987,86	30	255 222,72
Бухгалтер	15	10,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Бухгалтер	16	1	20 343,84	11 559,00	1 733,85		30	3 987,86	30	255 222,72
Бухгалтер	17	1	21 268,56	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Бухгалтер	18	1	19 419,12	11 559,00	577,95		30	3 641,09	30	233 029,44
Бухгалтер	19	1	27 741,60	11 559,00			30	5 201,55	30	332 899,20
Методист	20	1	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	221 932,80
Сумм. ФОТ руководителей 6,40 чел. в год	21		15 679,01				30	2 930,44	30	187 548,10
Стипендиальные выплаты	22		771 601,39				30	144 675,26	30	9 259 216,62
Итого	9000	8	1 240 652,64		13 870,80	502 422,10	30	144 675,26	30	17 218 126,60

за счет прироста доходов деятельности 849

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

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (исполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленность, единиц	по оплате гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 - гр. 9 + гр. 11	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)		
				в том числе:						рабочий коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-поощрительного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	13
				5	6	7	8	9	10	11		
Директор	1	1	46 236,80	28 898,00				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	221 032,80
Художник	3	1	18 494,40	11 559,00				30	3 467,70	30	3 467,70	221 032,80
Редактор	4	1	27 741,60	11 559,00	5 779,50			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	289 747,20
Редактор ГМ	6	1	18 494,40	11 559,00				30	3 467,70	30	3 467,70	443 865,60
Доктор (искусствовед)	7	2	18 494,40	11 559,00	2 889,75			30	4 334,63	30	4 334,63	277 416,00
Хранитель фондов	8	1	23 118,00	15 091,00				30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Заведующий ГС	9	1	24 145,60	15 091,00				30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Заведующий ЦБ	10	1	21 268,56	11 559,00				30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Главный библиотечный специалист	11	1	21 268,56	11 559,00				30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Главный библиотечный работник	12	1	21 268,56	11 559,00				30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Библиотекарь	13	1	20 343,84	11 559,00				30	3 814,47	30	3 814,47	244 126,08
Библиотекарь	14	1	21 268,56	11 559,00				30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Библиотекарь	15	10,5	18 494,40	11 559,00				30	3 467,70	30	3 467,70	2 330 204,40
Библиотекарь	16	1	20 343,84	11 559,00				30	3 814,47	30	3 814,47	244 126,08
Библиотекарь	17	1	21 268,56	11 559,00				30	3 987,86	30	3 987,86	255 222,72
Библиотекарь	18	1	19 419,12	11 559,00	577,95			30	3 641,09	30	3 641,09	233 029,44
Библиотекарь	19	1	27 741,60	11 559,00				30	5 201,55	30	5 201,55	332 899,20
Библиотекарь	20	1	18 494,40	11 559,00				30	3 467,70	30	3 467,70	221 032,80
Методист	21	1	15 629,01					30	2 930,44	30	2 930,44	187 548,10
Служ. ФОНТ руководителя 6,49 окл. в год	22		771 601,39					30	144 675,26	30	144 675,26	9 259 216,62
Специализированные выплаты	9003	х	1 240 652,64		13 870,80	502 422,10						17 218 126,00

за счет приватизации доход деятельности 849

Должность	Код строки	Доход в месяц	Фонд оплаты труда в год
Директор	1	1	150 000,00
Специализированные выплаты	2	12 500,00	150 000,00
Итого	9003	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 2025 г.	на 2026г	на 2027 г.
		(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	5 245 174,00	5 245 174,00	5 245 174,00
за счет субсидии		5 199 874,00	5 199 874,00	5 199 874,00
за счет приносящей доход деятельности		45 300,00	45 300,00	45 300,00
целевые субсидии		-	-	-
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	5 245 174,00	5 245 174,00	5 245 174,00

Наименование государственного внебюджетного фонда	строки	(текущий финансовый год)	(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
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
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
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				4 650,00	4 650,00	4 650,00
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
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
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		-	-	-	-	-	-
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
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
Итого	9000	8	8	8	45 300,00	45 300,00	45 300,00

3.8. Обоснование (расчет) планируемых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет субсидии 08.10.08.06.10.6.21

Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
Наименование расходов														
Командировочные расходы	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

849														
Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
Наименование расходов														
Командировочные расходы	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2	2	2	2	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00
Итого		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2	2	2	2	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет субсидии 0810080610 621

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
исполнения	1												
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
849													
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
членский взнос	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
пени	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

		Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Наименование расходов	Код строки									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1									-
Итого		X	X	X	X	X	X	-	-	-

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг; закупка энергетических ресурсов

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

0810080610-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0810088120-Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную

форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому

аппарату, базам данных в рамках

0810015190-30,36,34 - Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) (мест, кр, фед бюджет)

0810054880-30 Комплектование книжных фондов библиотек (Кр-й бюджет)

0810054880-36 Комплектование книжных фондов библиотек (мес-й бюджет)

0810054490 36 Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций (мес-й бюджет)

Сумма, руб.

08100S4490 36 Государственная поддержка комплексного развития муниципальных образований

Сумма, руб.

на 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)									
		ВСЕГО	0810080610	0810088120	0810054880-30	0810054880-36	0810015190-36	0810015190-34	850	849	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 541 200,00	2 971 200,00	210 800,00	28 300,00	7 200,00	1 000,00	23 000,00	10 000,00	1 289 700,00	
в том числе:											
услуги связи	301	109 400,00	99 400,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
транспортные услуги	302	1 087 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 087 500,00	
коммунальные услуги	303	1 268 100,00	1 268 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
аренда имущества	304	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	
содержание имущества	305	964 200,00	949 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
обязательное страхование	306	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
оплата услуг и работ	308	581 900,00	561 900,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	320 300,00	-	210 800,00	28 300,00	7 200,00	1 000,00	23 000,00	-	-	
приобретение материальных запасов	310	193 200,00	86 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	97 200,00	

[illegible]

[illegible]

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 322 000,00	2 971 200,00	-	28 300,00	-	-	-	22 800,00	10 000,00	1 289 700,00
---	-----	--------------	--------------	---	-----------	---	---	---	-----------	-----------	--------------

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.									
			на 2027 г.									
			(текущий финансовый год)									
			ВСЕГО	0810080610	0810088120	08100S4880-30	08100S4880-36	08100L5190 36	08100L5190 34,30	850	849	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	300	4 308 500,00	2 971 200,00	-	28 300,00	-	-	9 300,00	10 000,00	1 289 700,00		
	301	109 400,00	99 400,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00		
	302	1 087 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 087 500,00		
в том числе:	303	1 268 100,00	1 268 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	304	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-		
	305	964 200,00	949 200,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00		
	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	307	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00		
оплата услуг и работ	308	581 900,00	561 900,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00		
	309	87 600,00	-	-	28 300,00	-	-	9 300,00	-	50 000,00		
	310	193 200,00	86 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	97 200,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	600	4 308 500,00	2 971 200,00	-	28 300,00	-	-	9 300,00	10 000,00	1 289 700,00		

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
08100806.10

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2	2	2	12	12	12	1 850,00	1 850,00	1 850,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	
		1	1	1	15	15	15	333,33	333,33	333,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	

849

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	853,33	853,33	853,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги почты		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
транспортные услуги	1	0	0	0		0	0	0		0,00	0,00	0,00	
Итого		х	х	х		х	х	х		0,00	0,00	0,00	

849

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
транспортные услуги	1	100	100	100		10875	10875	10875		1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	
Итого		х	х	х		х	х	х		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 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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			
Тепловая энергия 1 полугодие	1	158	158	158	2616,91	2677,96	2894,76	413 471,78	423 117,68	457 372,08			
Тепловая энергия 2 полугодие	2	158	158	158	2677,96	2894,76	2920,14	423 117,68	457 372,08	461 382,12			
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	30,05	30,05	30,05	58,76	58,82	64,37	1 765,74	1 767,54	1 934,32			
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	30,05	30,05	30,05	58,82	64,37	62,71	1 767,54	1 934,32	1 884,44			
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	2	2	2	2616,91	2677,96	2894,76	5 233,82	5 355,92	5 789,52			
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	2	2	2	2677,96	2894,76	2920,14	5 355,92	5 789,51	5 840,28			
Питьевая вода 1 полугодие	7	160,25	160,25	160,25	30,92	31,78	32,64	4 955,33	5 092,75	5 230,56			
Питьевая вода 2 полугодие	8	160,25	160,25	160,25	31,78	32,64	33,12	5 092,75	5 230,56	5 307,48			
Водоотведение 1 полугодие	9	190,3	190,3	190,3	27,3	27,92	28,54	5 195,19	5 313,18	5 431,16			
Водоотведение 2 полугодие	10	190,3	190,3	190,3	27,92	28,54	29,18	5 313,18	5 431,16	5 552,95			
Негативное возд-е 1 полугодие	11	95,15	95,15	95,15	27,3	27,92	28,54	2 597,60	2 656,59	2 715,58			
Негативное возд-е 2 полугодие	12	95,15	95,15	95,15	27,92	28,54	29,18	2 656,48	2 715,58	2 776,48			
Электроэнергия	13	37,8	37,8	37,8	10 207,45	10 207,45	10 207,45	377 980,66	332 505,93	292 836,82			
ТКО 1 полугодие	14	3,35	3,35	3,35	2 013,25	2 045,35	2 079,19	6 744,43	6 851,92	6 965,29			
ТКО 2 полугодие	15	3,35	3,35	3,35	2 045,35	2 079,19	2 113,71	6 851,92	6 965,29	7 080,93			
Итого		x	x	x	x	x	x	1 268 100,00	1 268 100,00	1 268 100,00			

3.13.5. Обеспечение (длечо) плановых показателей по расходам на аренду имущества
0810280310

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (руб., час, руб.)				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2028 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2028 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2028 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Аренда	1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого														6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)					Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
УМД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	556 300,00	556 300,00	556 300,00
ТО водоот.	2	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
ТО ОС	3	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
ТО ОС	4	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Капит. вложения	5	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	176 400,00	176 400,00	176 400,00
ТО УУ, ТСО и расх. ГВ	6	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	42 400,00	42 400,00	42 400,00
ТО ИИП	7	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	43 500,00	43 500,00	43 500,00
ТО орг. техники и запчастей	8	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	949 200,00	949 200,00	949 200,00

849

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)					Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
ТО кассы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие	2	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	ул. Звездный, 20/9-ой Полкост, 7 В.Д.	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Охрана (Пересвет)	2	3	4	5		9	10	11
Охрана (нап. гвардия)	1	1	1	1		75 600,00	75 600,00	75 600,00
Инф.услуги	2	1	1	1		46 000,00	46 000,00	46 000,00
Сайт обслуживание	3	1	1	1		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Подписка	4	1	1	1		33 400,00	33 400,00	33 400,00
Размещение отчета в рабочем	5	1	1	1		200 000,00	200 000,00	200 000,00
ПО ИРБИС	6	1	1	1		16 900,00	16 900,00	16 900,00
Итого		x	x	x		561 900,00	561 900,00	561 900,00

0810080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Информ.услуги	2	3	4	5		9	10	11
подписка	1	1	1	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие	2	1	1	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	3	x	x	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00
						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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Обучение сотрудников	2	3	4	5		6	7	8	11
Итого	1	4,00	4,00	4,00		2 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
		x	x	x		x	x	10 000,00	10 000,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, исключенного имущества, чел. (ед.)		Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	(первый год планового периода)	текущий финансовый год	второй год планового периода	(первый год планового периода)	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммирование	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		8	8	8	8	8	8	8	8

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 2025 г.	на 2026г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Литература	2	3	4	6	7	8		9	10
Итого	1	100	0	2 108,00	0,00	0,00		210 800,00	0,00
		x	x	x	x	x		210 800,00	0,00

0810054880-30

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Литература	2	3	4	6	7	8		9	10
Итого	1	40	40	707,50	707,50	707,50		28 300,00	28 300,00
		x	x	x	x	x		28 300,00	28 300,00

0810054880-36

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Литература	2	3	4	6	7	8		9	10
Итого	1	10	0	720,00	0,00	0,00		7 200,00	0,00
		x	x	x	x	x		7 200,00	0,00

0810015190-34, 30

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Литература	2	3	4	6	7	8		9	10
Итого	1	10	10	100,00	100,00	100,00		23 000,00	9 300,00
		x	x	x	x	x		23 000,00	9 300,00

0810015190-36

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Литература	2	3	4	6	7	8		9	10
Итого	1	10	0	100,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00
		x	x	x	x	x		1 000,00	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капелария	1	205	250	250	365,85	300,00	300,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Фонусы	2	250	250	250	44,00	44,00	44,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	86 000,00	86 000,00	86 000,00

0810080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы	1	50	50	50	1 240,00	1 024,00	1 024,00	62 000,00	51 200,00	51 200,00
Прозовая продукция	3	250	250	250	140,80	184,00	184,00	35 200,00	46 000,00	46 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	97 200,00	97 200,00	97 200,00

0810080610 850

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы	1	100	100	100	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Материальные запасы (остаток средств на начало текущего финансового года)	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00