

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов

« 30 » ноября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
ЦГБ им. М. Горького



Т.С. Белоусова

« 30 » ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление культуры»



С.А. Карташов

« 30 » ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

110

А.А. Кривицкая

« 30 » ноября 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
Центральная городская библиотека им. М. Горького
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 30 » ноября 2022г.
(дата составления документа)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 427 990,14	161 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		61 774 370,00	1 191 770,00	51 208 648,00	520 000,00	51 208 648,00	520 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 545 570,00	х	50 979 848,00	х	50 979 848,00	х	0,00	х	

социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 365 750,14	1 353 338,34	12 613 725,00	520 000,00	12 613 725,00	520 000,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научноисследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 365 750,14	1 353 338,34	12 613 725,00	520 000,00	12 613 725,00	520 000,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	1 026 550,73	0,00	972 889,00	0,00	972 889,00	0,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	242 100,00	110 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	407 276,64	0,00	349 251,61	0,00	349 251,61	0,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	2 617 233,00	83 000,00	2 438 283,00	0,00	2 438 283,00	0,00		
обязательное страхование (ст.227)	2646	244	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		

оплата работ, услуг (ст.226)	2647	244	3 654 423,81	257 639,34	2 908 450,00	100 000,00	2 908 450,00	100 000,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	26480	244	2 715 317,35	356 455,00	1 671 061,00	0,00	1 671 061,00	0,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	26481	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение продуктов питания (ст.342)	26482	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	26483	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	26484	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	26485	244	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26486	244	575 679,00	88 000,00	357 368,00	5 590,00	357 368,00	5 590,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26487	244	77 300,00	43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов (ст.223)	2660	247	4 024 869,61	413 510,00	3 676 422,39	413 510,00	3 676 422,39	413 510,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		0,00		0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0,00		0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0,00		0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0,00		0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00		x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			16 719 088,48	13 133 725,00	13 133 725,00	0,00
1.1	в том числе: 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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	0,00	0,00

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			16 719 088,48	13 133 725,00	13 133 725,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			15 136 950,14	12 384 925,00	12 384 925,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			15 136 950,14	12 384 925,00	12 384 925,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x			228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 353 338,34	520 000,00	520 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 353 338,34	520 000,00	520 000,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 719 088,48	13 133 725,00	13 133 725,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 719 088,48	13 133 725,00	13 133 725,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

*(P2) В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.С. Белоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Контрактный управляющий 6 уровня квалификации Шакиров И.А. 8-904-892-85-85
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" "нояб" 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)


(подпись)

А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)



"30" "нояб" 2022г.

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"

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

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	62 595 570,00	51 499 848,00	51 499 848,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	61 545 570,00	50 979 848,00	50 979 848,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 050 000,00	520 000,00	520 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	141 770,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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)	0600	62 737 340,00	51 499 848,00	51 499 848,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, в стационарных условиях	0001	84,40971	68,66665	68,66665	431 300	431 300	431 300	36 405 907,00	29 615 926,00	29 615 926,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара	0002	3 193,12050	3 193,12050	3 193,12050	2 000	2 000	2 000	6 386 241,00	6 386 241,00	6 386 241,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, удалено через сеть Интернет	0003	88,60761	88,60761	88,60761	92 000	92 000	92 000	8 151 900,00	8 151 900,00	8 151 900,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	0004	23,98704	16,64825	16,64825	410 000	410 000	410 000	9 834 686,00	6 825 781,00	6 825 781,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0005	272 076,50000	0,00000	0,00000	4	0	0	1 088 306,00	0,00	0,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	61 545 570,00	50 979 848,00	50 979 848,00

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

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

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	228 800,00	228 800,00	228 800,00
в том числе: целевые субсидии	0310	228 800,00	228 800,00	228 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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)	0600	228 800,00	228 800,00	228 800,00

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

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" (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	36 757 323,96	29 639 726,00	29 639 726,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	36 757 323,96	29 639 726,00	29 639 726,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	74 739,26	19 463,35	3 892,67	23 356,02	30	14 013,61	30	14 013,61	896 871,17
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	56 054,46	17 517,02	3 503,40	14 013,62	30	10 510,21	30	10 510,21	672 653,57
Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	49 826,18	15 570,68	3 114,14	12 456,54	30	9 342,41	30	9 342,41	597 914,11
Главный библиотекарь	0004	4	50 455,36	10 874,00	2 174,80	18 485,80	30	9 460,38	30	9 460,38	2 421 857,28
Заведующий отделом	0005	13	47 701,92	14 197,00	2 839,40	12 777,30	30	8 944,11	30	8 944,11	7 441 499,52
Заведующий сектором	0006	3	47 701,92	14 197,00	2 839,40	12 777,30	30	8 944,11	30	8 944,11	1 717 269,12
Библиотекарь	0007	45,75	35 853,61	10 874,00	2 174,80	9 359,70	30	6 722,55	30	6 722,55	19 683 630,33
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	30 204,16	6 742,00	1 348,40	10 787,20	30	5 663,28	30	5 663,28	72 489,98
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	32 361,60	6 742,00	4 045,20	9 438,80	30	6 067,80	30	6 067,80	194 169,60
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0010	0,5	30 245,28	5 109,00	3 065,40	10 728,90	30	5 670,99	30	5 670,99	181 471,68
Специалист по охране труда	0011	0,2	29 760,00	4 650,00	2 325,00	11 625,00	30	5 580,00	30	5 580,00	71 424,00
Кассир билетный	0012	0,4	30 657,12	4 913,00	2 947,80	11 299,90	30	5 748,21	30	5 748,21	147 154,18
Переплетчик	0013	1,75	34 157,44	5 618,00	5 056,20	10 674,20	30	6 404,52	30	6 404,52	717 306,24
Столяр	0014	0,8	30 523,84	6 154,00	3 077,00	9 846,40	30	5 723,22	30	5 723,22	293 028,86

Художник-декоратор	0015	1	36 536,64	10 874,00	2 174,80	9 786,60	30	6 850,62	30	6 850,62	438 439,68
Старший администратор	0016	1	41 756,16	10 874,00	2 174,80	13 048,80	30	7 829,28	30	7 829,28	501 073,92
Администратор	0017	1	38 276,48	10 874,00	2 174,80	10 874,00	30	7 176,84	30	7 176,84	459 317,76
ст.211											36 507 571,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											249 752,96
Итого		2110	76,1	x	x	x	x	x	x	x	36 757 323,96

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	67 100,16	17 922,05	3 584,41	20 431,14	30	12 581,28	30	12 581,28	805 201,86
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	44 899,82	16 129,85	3 225,97	8 706,57	30	8 418,72	30	8 418,72	538 797,90
Заместитель директора по управлению	0003	1	44 899,72	14 356,04	2 871,21	10 835,08	30	8 418,70	30	8 418,70	538 796,65
Заместитель директора по связям с	0004	1	44 899,80	14 356,04	2 871,21	10 835,13	30	8 418,71	30	8 418,71	538 797,58
Главный библиограф	0005	1	39 999,93	10 013,00	2 002,60	12 984,36	30	7 499,99	30	7 499,99	479 999,19
Главный библиотекарь	0006	4	40 000,01	10 013,00	2 002,60	12 984,41	30	7 500,00	30	7 500,00	1 920 000,60
Заведующий отделом	0007	14	38 000,00	13 073,00	2 614,60	8 062,40	30	7 125,00	30	7 125,00	6 383 999,62
Заведующий сектором	0008	3	37 999,99	13 073,00	2 614,60	8 062,39	30	7 125,00	30	7 125,00	1 367 999,63
Библиотекарь	0009	48	30 807,05	10 013,00	2 002,60	7 238,81	30	5 776,32	30	5 776,32	17 744 862,50
Ведущий инженер-энергетик	0010	0,2	22 845,44	6 208,00	1 241,60	6 828,80	30	4 283,52	30	4 283,52	54 829,06
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0011	0,5	22 845,44	6 208,00	1 241,60	6 828,80	30	4 283,52	30	4 283,52	137 072,64
Специалист по внедрению информационных	0012	0,3	23 204,16	6 906,00	1 381,20	6 215,40	30	4 350,78	30	4 350,78	83 534,98
Специалист по внедрению информационных	0013	1	23 067,52	7 588,00	1 517,60	5 311,60	30	4 325,16	30	4 325,16	276 810,24
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0014	0,5	22 579,20	4 704,00	940,80	8 467,20	30	4 233,60	30	4 233,60	135 475,20
Специалист по охране труда	0015	0,5	22 608,96	4 282,00	856,40	8 992,20	30	4 239,18	30	4 239,18	135 653,76
Кассир билетный 2 разряда	0016	0,4	22 439,04	4 524,00	904,80	8 595,60	30	4 207,32	30	4 207,32	107 707,39
Методист библиотеки	0017	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Переплетчик	0018	2	22 347,36	5 173,00	1 034,60	7 759,50	30	4 190,13	30	4 190,13	536 336,64
Столяр	0019	1,3	22 668,00	5 667,00	1 133,40	7 367,10	30	4 250,25	30	4 250,25	353 620,80
Художник-декоратор	0020	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Старший администратор	0021	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Администратор	0022	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Итого	2110	84,7	x	x	x	x	x	x	x	x	29 639 726,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	67 100,16	17 922,05	3 584,41	20 431,14	30	12 581,28	30	12 581,28	805 201,86
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	44 899,82	16 129,85	3 225,97	8 706,57	30	8 418,72	30	8 418,72	538 797,90
Заместитель директора по управлению проектами	0003	1	44 899,72	14 356,04	2 871,21	10 835,08	30	8 418,70	30	8 418,70	538 796,65
Заместитель директора по связям с общественностью	0004	1	44 899,80	14 356,04	2 871,21	10 835,13	30	8 418,71	30	8 418,71	538 797,58
Главный библиограф	0005	1	39 999,93	10 013,00	2 002,60	12 984,36	30	7 499,99	30	7 499,99	479 999,19
Главный библиотекарь	0006	4	40 000,01	10 013,00	2 002,60	12 984,41	30	7 500,00	30	7 500,00	1 920 000,60
Заведующий отделом	0007	14	38 000,00	13 073,00	2 614,60	8 062,40	30	7 125,00	30	7 125,00	6 383 999,62
Заведующий сектором	0008	3	37 999,99	13 073,00	2 614,60	8 062,39	30	7 125,00	30	7 125,00	1 367 999,63
Библиотекарь	0009	48	30 807,05	10 013,00	2 002,60	7 238,81	30	5 776,32	30	5 776,32	17 744 862,50
Ведущий инженер-энергетик	0010	0,2	22 845,44	6 208,00	1 241,60	6 828,80	30	4 283,52	30	4 283,52	54 829,06
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0011	0,5	22 845,44	6 208,00	1 241,60	6 828,80	30	4 283,52	30	4 283,52	137 072,64
Специалист по внедрению информационных систем	0012	0,3	23 204,16	6 906,00	1 381,20	6 215,40	30	4 350,78	30	4 350,78	83 534,98
Специалист по внедрению информационных систем 2 категории	0013	1	23 067,52	7 588,00	1 517,60	5 311,60	30	4 325,16	30	4 325,16	276 810,24
Специалист по кадрам 2 квалификационный уровень	0014	0,5	22 579,20	4 704,00	940,80	8 467,20	30	4 233,60	30	4 233,60	135 475,20
Специалист по охране труда	0015	0,5	22 608,96	4 282,00	856,40	8 992,20	30	4 239,18	30	4 239,18	135 653,76
Кассир билетный 2 разряда	0016	0,4	22 439,04	4 524,00	904,80	8 595,60	30	4 207,32	30	4 207,32	107 707,39
Методист библиотеки	0017	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Переплетчик	0018	2	22 347,36	5 173,00	1 034,60	7 759,50	30	4 190,13	30	4 190,13	536 336,64
Столяр	0019	1,3	22 668,00	5 667,00	1 133,40	7 367,10	30	4 250,25	30	4 250,25	353 620,80
Художник-декоратор	0020	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Старший администратор	0021	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Администратор	0022	1	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	269 149,44
Итого	2110	84,7	x	x	x	x	x	x	x	x	29 639 726,00

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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 075 286,04	8 951 197,00	8 951 197,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	11 075 286,04	8 951 197,00	8 951 197,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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	0100	0,00	0,00	0,00	8 086 611,27	6 520 739,72	6 520 739,72
в том числе: по ставке 22,0%	0110	36 757 323,96	29 639 726,00	29 639 726,00	8 086 611,27	6 520 739,72	6 520 739,72
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	1 139 477,04	918 831,51	918 831,51
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	36 757 323,96	29 639 726,00	29 639 726,00	1 065 962,39	859 552,05	859 552,05

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	36 757 323,96	29 639 726,00	29 639 726,00	73 514,65	59 279,45	59 279,45
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	36 757 323,96	29 639 726,00	29 639 726,00	1 874 623,52	1 511 626,03	1 511 626,03
Итого	2141	x	x	x	11 075 286,04	8 951 197,00	8 951 197,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.7.3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) **(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки **(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возвращение суммы излишне перечисленных пособий в 2022г. (КВР853, КОСГУ 295)	0001	1	0	0	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	19,56	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам **(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Членский взнос в КБА, "Красноярская Библиотечная Ассоциация"	0001							4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) **(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	15 136 950,14	12 384 925,00	12 384 925,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	1 026 550,73	972 889,00	972 889,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	242 100,00	240 000,00	240 000,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	407 276,64	349 251,61	349 251,61
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	4 024 869,61	3 676 422,39	3 676 422,39
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	2 617 233,00	2 438 283,00	2 438 283,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	21 000,00	21 000,00	21 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	3 633 423,81	2 887 450,00	2 887 450,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	2 490 517,35	1 446 261,00	1 446 261,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	673 979,00	353 368,00	353 368,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03124	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	25 000,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	571 679,00	353 368,00	353 368,00

приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03127	77 300,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 136 950,14	12 384 925,00	12 384 925,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	12	13	14	15
Оказание телематических услуг связи (Центральная, библ.№6)	0001	0	0	0	12	12	12	18 337,50	18 337,50	18 337,50	220 050,00	220 050,00	220 050,00	18 337,50
Оказание телематических услуг связи (библ.№1,№3)	0002	0	0	0	12	12	12	12 100,00	12 100,00	12 100,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00
Предоставление доступа к сети интернет	0003	0	0	0	12	12	12	12 100,00	12 100,00	12 100,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00
Оказание телематических услуг связи (библ.№9)	0004	0	0	0	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	0005	1	1	1	12	12	12	550,00	550,00	550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
Услуги связи	0006	5	5	5	12	12	12	200,00	200,00	200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Услуги проводной радиоточки	0007	27	27	27	12	12	12	13,30	13,30	13,30	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00
Услуги связи	0008	1	1	1	12	12	12	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Услуги телефонной связи	0009	8	8	8	12	12	12	452,28	452,28	452,28	43 419,00	43 419,00	43 419,00	0,00
Услуги местной телефонной связи (Центральная, библ.№1, №3, №4)	0010	29	29	29	12	12	12	417,29	417,24	417,29	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00
Услуги междугородней и внутризоновой телефонной связи	0011	27	27	27	12	12	12	111,11	111,11	111,11	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Обработка фискальных данных ККТ	0012	0	0	0	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Оказание телематических услуг связи (ул.Крупская,8)	0013	0	0	0	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	11 124,23
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	972 889,00	972 889,00	972 889,00	53 661,73

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка грузов и пассажиров	0001	400	400	400	600,00	600,00	600,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Перевозка реквизита на КММ	0002	3	0	0	700,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	242 100,00	240 000,00	240 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Холодная вода	0001	545,50	545,50	545,50	34,25	34,25	34,25	18 683,38	18 683,38	18 683,38	15 320,70
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0002	900,000	900,000	900,000	39,82	39,82	39,82	35 829,28	35 829,28	35 829,28	42 704,33
Вывоз ТКО	0003	88,867	88,867	88,867	1 184,59	1 184,59	1 184,59	105 270,96	105 270,96	105 270,96	0,00
Возмещение расходов за коммунальные услуги по адресу: пр. Ленинградский, 37, МБУК "Центр досуга"	0004	0	0	0	11 992,00	11 992,00	11 992,00	143 904,00	143 904,00	143 904,00	0,00
Возмещение расходов за коммунальные услуги по адресу: д. Шивера, ул. Центральная, д. 2, клуб "Октябрь" и пос. Додоново, ул. Новосёлов, д. 7, клуб "Росинка", МБУК "Дворец культуры"	0005	0	0	0	3 797,00	3 797,00	3 797,00	45 564,00	45 564,00	45 564,00	0,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	349 251,61	349 251,61	349 251,61	58 025,03

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловая энергия на отопление	0001	952,058	952,058	952,058	3 131,75	3 131,75	3 131,75	2 981 607,92	2 981 607,92	2 981 607,92	348 447,22
Электроэнергия	0002	99 788	99 788	99 788	6,11	6,11	6,11	609 705,00	609 705,00	609 705,00	0,00
Горячая вода на тепловую энергию	0003	19,847	19,847	19,847	3 131,75	3 131,75	3 131,75	62 155,84	62 155,84	62 155,84	0,00
Горячая вода на теплоноситель	0004	354,281	354,281	354,281	64,79	64,79	64,79	22 953,87	22 953,87	22 953,87	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	3 676 422,39	3 676 422,39	3 676 422,39	348 447,22

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО наклонного подъемника по адресу ул.Ленина,3	0001	1	1	1	1	1	1	61 560,00	61 560,00	61 560,00
ТО вентиляционного оборудования	0002	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
ТО электросетей и осветительных устройств	0003	1	1	1	1	1	1	163 800,00	163 800,00	163 800,00

ТО сантехнического оборудования	0004	1	1	1	1	1	1	311 040,00	311 040,00	311 040,00
ТО системы видеонаблюдения (библ.№1, №3, №6)	0005	1	1	1	1	1	1	273 760,00	273 760,00	273 760,00
ТО системы охранно-пожарной сигнализации (библ.№1, №2, №3, №4, №5, №6, №8)	0006	1	1	1	1	1	1	297 200,00	217 200,00	217 200,00
ТО прибора учета тепловой энергии	0007	1	1	1	1	1	1	98 900,00	98 900,00	98 900,00
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома пр-т. Ленинградский,73	0008	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома ул. Ленина,3	0009	1	1	1	1	1	1	159 300,00	159 300,00	159 300,00
ТО и ремонт вычислительной техники	0010	1	1	1	1	1	1	119 076,00	119 076,00	119 076,00
ТО самостоятельной книговыдачи, Ул. Ленина,3	0011	1	1	1	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги по дератизации	0012	1	1	1	1	1	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00
ТО сантехнического оборудования	0013	1	1	1	1	1	1	85 600,00	85 600,00	85 600,00
ТО электрооборудования	0014	1	1	1	1	1	1	78 467,00	78 467,00	78 467,00
Электротиспытания диэлектрических перчаток	0015	1	1	1	1	1	1	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Промывка системы отопления	0016	1	1	1	1	1	1	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Промывка системы отопления	0017	1	1	1	1	1	1	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0018	1	1	1	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Текущий ремонт помещений	0019	1	1	1	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по содержанию имущества	0020	1	1	1	1	1	1	140 000,00	100 000,00	100 000,00
Пусконаладочные работы по ВКЗ	0021	1	0	0	1	0	0	58 950,00	0,00	0,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	2 617 233,00	2 438 283,00	2 438 283,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	0001	6	6	6	3 500,00	3 500,00	3 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническая поддержка сайта учреждения	0001	1	1	1	1	1	1	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
Предоставление доступа к базе данных Литрес	0002	1	1	1	1	1	1	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать для комплектования б/фондов	0003	1	1	1	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Охрана библиотек №1,2,3,4,5,6,8,	0004	1	1	1	1	1	1	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Охрана объекта ул.Крупская,8	0005	1	1	1	1	1	1	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00
Охранные услуги библиотек №9,10,11	0006	1	1	1	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Медосмотры сотрудников	0007	1	1	1	2	2	2	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Подписка "Ветеран", "Город и горожане" (создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни)	0008	1	1	1	1	1	1	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности	0009	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав БД АИБС "МАРК-	0010	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Приобретение антивирусной программы Касперский, ООО "ТехноСофт"	0011	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги по физической охране библиотек № 1,2,3,4,6	0012	1	1	1	1	1	1	1 087 450,00	1 087 450,00	1 087 450,00	0,00
Установка внутреннего и наружного видеонаблюдения в Центральной библиотеке, библиотеках №№ 2,4, 3	0013	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	587 243,81
Проведение прямой трансляции и изготовление видеоролика на КММ	0014	1	0	0	1	0	0	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж по ВКЗ	0015	1	0	0	1	0	0	75 730,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	3 046 180,00	2 887 450,00	2 887 450,00	587 243,81

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение книжных изданий	0001	560	560	560	1 000,43	1 000,43	1 000,43	560 240,00	560 240,00	560 240,00	0,00
Приобретение книжных изданий в библиотечном пункте (ул.Свердлова,51А) в рамках гарантийных обязательств Администрации ЗАТО г.Железногорск по Национальному проекту "Культура"	0002	800	800	800	750,00	900,00	900,00	600 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
ПК	0003	1	0	0	243 700,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00

Проктор	0004	1	0	0	315 130,00	0,00	0,00	315 130,00	0,00	0,00	0,00
Экран	0005	1	0	0	132 640,00	0,00	0,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00
Акустическая система	0006	2	0	0	62 900,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
Микшерный пульт	0007	1	0	0	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение книжных изданий (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)	0008	2	2	2	551,00	551,00	551,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00
Приобретение книжных изданий (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)	0009	300	300	300	549,73	549,73	549,73	164 919,00	164 919,00	164 919,00	0,00
Приобретение оборудование для внутреннего и наружного видеонаблюдения в Центральной библиотеке, библиотеках №№ 2.4. 3	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 086,35
Приобретение роллапы на КММ	0011	5	0	0	8 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	2 206 431,00	1 446 261,00	1 446 261,00	284 086,35

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полубрюков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	0	0	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Итого	03125	x	x	x	x	x	x	25 000,00	0,00	0,00

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение канцтоваров	0001	1	1	1	191 368,00	216 368,00	216 368,00	191 368,00	216 368,00	216 368,00	0,00
Приобретение картриджей	0002	5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Приобретение электротоваров	0003	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Приобретение баннеров	0004	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	0005	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Приобретение материалов для внутреннего и наружного видеонаблюдения в Центральной библиотеке, библиотеках №№ 2, 4, 3	0006	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 526,00
Приобретение материалов на культурно-массовые мероприятия	0007	1	0	0	121 635,00	0,00	0,00	121 635,00	0,00	0,00	0,00
Комплекующие материалы для ВКЗ	0008	1	0	0	25 150,00	0,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	475 153,00	353 368,00	353 368,00	96 526,00

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение сувенирной продукции для участников мероприятий	0001	1	0	0	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	77 300,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 353 338,34	520 000,00	520 000,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	110 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	413 510,00	413 510,00	413 510,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	83 000,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	900,00	900,00	900,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	257 639,34	100 000,00	100 000,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	356 455,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	131 834,00	5 590,00	5 590,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	88 000,00	5 590,00	5 590,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	43 834,00	0,00	0,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 353 338,34	520 000,00	520 000,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перевозка грузов и пассажиров	0001	40	0	0	2 639,75	0,00	0,00	105 590,00	0,00	0,00	4 410,00
Итого	0302	х	х	х	х	х	х	105 590,00	0,00	0,00	4 410,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия на отопление	0001	132,04	132,04	132,04	3 131,75	3 131,75	3 131,75	413 510,00	413 510,00	413 510,00
Итого	0303	х	х	х	х	х	х	413 510,00	413 510,00	413 510,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по обслуживанию водонагревателя	0001	1	0	0	1	0	0	3 000,00	0,00	0,00
Ремонт помещения для создания детского отдела "Дебют" в Центральной библиотеке	0002	1	0	0	1	0	0	80 000,00	0,00	0,00
Итого	0305	х	х	х	х	х	х	83 000,00	0,00	0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование подъемной платформы для инвалидов	0001	1,00	1,00	1,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Итого	0306	х	х	х	х	х	х	900,00	900,00	900,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.226)

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оказание информационного обслуживания в области телевизионного вещания	0001	1	1	1	1	1	1	94 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги по организации питания обучающихся	0002	0	0	0	0	0	0	89 980,44	0,00	0,00	73 658,90
Итого	0308	х	х	х	х	х	х	183 980,44	100 000,00	100 000,00	73 658,90

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение оборудования	0001	1	0	0	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	32 685,00
Приобретение ПК	0002	1	0	0	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели	0003	1	0	0	91 770,00	0,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0309	х	х	х	х	х	х	323 770,00	0,00	0,00	32 685,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение канцтоваров	0001	1	1	1	81 000,00	5 590,00	5 590,00	81 000,00	5 590,00	5 590,00	7 000,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	81 000,00	5 590,00	5 590,00	7 000,00

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение сувенирной продукции	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 834,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 834,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Субсидия на иные цели)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	228 800,00	228 800,00	228 800,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	224 800,00	224 800,00	224 800,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	4 000,00	4 000,00	4 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00

приобретение строительных материалов (ст.344)	03124	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	4 000,00	4 000,00	4 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03127	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	228 800,00	228 800,00	228 800,00

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книжных изданий для комплектования библиотечных фондов	0001	375	375	375	449,60	449,60	449,60	168 600,00	168 600,00	168 600,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	168 600,00	168 600,00	168 600,00

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книжных изданий для комплектования библиотечных фондов	0001	125	125	125	449,60	449,60	449,60	56 200,00	56 200,00	56 200,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	56 200,00	56 200,00	56 200,00

Субсидия на досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение продуктов питания	0001	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	03102	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00