

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов

« 30 » декабрь 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
ЦГБ им. М. Горького



Т.С. Белоусова

« 30 » декабрь 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление культуры»



Ю.М. Ракша

« 30 » декабрь 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск



А.А. Кривицкая

« 30 » декабрь 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
Центральная городская библиотека им. М. Горького
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 30 » декабрь 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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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			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		62 248 768,00	1 052 325,00	62 248 768,00	1 000 000,00	62 248 768,00	1 000 000,00	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	62 248 768,00	х	62 248 768,00	х	62 248 768,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00		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	15 440 554,00	1 048 325,00	15 440 554,00	996 000,00	15 440 554,00	996 000,00	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	15 440 554,00	1 048 325,00	15 440 554,00	996 000,00	15 440 554,00	996 000,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	893 650,00	0,00	893 650,00	0,00	893 650,00	0,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	469 323,22	0,00	469 323,22	0,00	469 323,22	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	7 159 753,00	20 080,00	7 159 753,00	20 080,00	7 159 753,00	20 080,00		
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	2 170 486,00	292 187,00	2 170 486,00	292 187,00	2 170 486,00	292 187,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	26480	244	299 140,00	0,00	299 140,00	0,00	299 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26486	244	288 000,00	58 325,00	288 000,00	6 000,00	288 000,00	6 000,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26487	244	0,00	0,00	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	4 160 201,78	556 833,00	4 160 201,78	556 833,00	4 160 201,78	556 833,00		
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
специальные расходы	2800	880								
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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			16 339 739,01	16 287 414,01	16 287 414,01	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), планируемыми 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			16 339 739,01	16 287 414,01	16 287 414,01	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			15 291 414,00	15 291 414,00	15 291 414,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			15 291 414,00	15 291 414,00	15 291 414,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	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			1 048 325,00	996 000,00	996 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 048 325,00	996 000,00	996 000,00	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			16 339 739,01	16 287 414,01	16 287 414,01	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 339 739,01	16 287 414,01	16 287 414,01	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
(должность)

Шакиров И.А.
(фамилия, инициалы)

8-904-892-85-85
(телефон)

"30"  2022г.

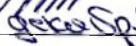
СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)


(подпись)

А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

"30"  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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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	63 248 768,00	63 248 768,00	63 248 768,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	62 248 768,00	62 248 768,00	62 248 768,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	52 325,00	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	63 248 768,00	63 248 768,00	63 248 768,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	108,28984	108,28984	108,28984	431 300	431 300	431 300	46 705 409,00	46 705 409,00	46 705 409,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара	0002	3 639,40350	3 639,40350	3 639,40350	2 000	2 000	2 000	7 278 807,00	7 278 807,00	7 278 807,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, удалено через сеть Интернет	0003	89,83209	89,83209	89,83209	92 000	92 000	92 000	8 264 552,00	8 264 552,00	8 264 552,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	62 248 768,00	62 248 768,00	62 248 768,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	35 951 009,00	35 951 009,00	35 951 009,00
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	35 951 009,00	35 951 009,00	35 951 009,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023г. (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	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	96 849,63	19 463,35	3 892,67	37 175,00	30	18 159,31	30	18 159,31	1 162 195,56
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	77 635,43	17 517,02	3 503,40	27 501,72	30	14 556,64	30	14 556,64	931 625,19
Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	62 033,59	15 570,68	3 114,14	20 086,18	30	11 631,30	30	11 631,30	744 403,07
Главный библиотекарь	0004	3,5	48 715,52	10 874,00	2 174,80	17 398,40	30	9 134,16	30	9 134,16	2 046 051,84
Заведующий отделом	0005	12,75	45 430,40	14 197,00	2 839,40	11 357,60	30	8 518,20	30	8 518,20	6 950 851,20
Заведующий сектором	0006	3	45 430,40	14 197,00	2 839,40	11 357,60	30	8 518,20	30	8 518,20	1 635 494,40
Библиотекарь	0007	44,5	36 318,92	10 874,00	2 174,80	9 650,52	30	6 809,80	30	6 809,80	19 394 300,64
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	29 125,44	6 742,00	1 348,40	10 113,00	30	5 461,02	30	5 461,02	69 901,06
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	31 282,88	6 742,00	4 045,20	8 764,60	30	5 865,54	30	5 865,54	187 697,28
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0010	0,3	29 427,84	5 109,00	3 065,40	10 218,00	30	5 517,72	30	5 517,72	105 940,22
Специалист по охране труда	0011	0,2	29 016,00	4 650,00	2 325,00	11 160,00	30	5 440,50	30	5 440,50	69 638,40
Кассир билетный	0012	0,3	29 871,04	4 913,00	2 947,80	10 808,60	30	5 600,82	30	5 600,82	107 535,74
Переплетчик	0013	1,75	33 258,56	5 618,00	5 056,20	10 112,40	30	6 235,98	30	6 235,98	698 429,76
Столяр	0014	0,5	29 539,20	6 154,00	3 077,00	9 231,00	30	5 538,60	30	5 538,60	177 235,20

Художник-декоратор	0015	1	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	417 561,60
Старший администратор	0016	1	43 496,00	10 874,00	2 174,80	14 136,20	30	8 155,50	30	8 155,50	521 952,00
Администратор	0017	1	40 016,32	10 874,00	2 174,80	11 961,40	30	7 503,06	30	7 503,06	480 195,84
ст.211											35 701 009,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
Итого		2110	73,5	x	x	x	x	x	x	x	35 951 009,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	96 849,63	19 463,35	3 892,67	37 175,00	30	18 159,31	30	18 159,31	1 162 195,56
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	77 635,43	17 517,02	3 503,40	27 501,72	30	14 556,64	30	14 556,64	931 625,19
Заместитель директора по связям с	0003	1	62 033,59	15 570,68	3 114,14	20 086,18	30	11 631,30	30	11 631,30	744 403,07
Главный библиотекарь	0004	3,5	48 715,52	10 874,00	2 174,80	17 398,40	30	9 134,16	30	9 134,16	2 046 051,84
Заведующий отделом	0005	12,75	45 430,40	14 197,00	2 839,40	11 357,60	30	8 518,20	30	8 518,20	6 950 851,20
Заведующий сектором	0006	3	45 430,40	14 197,00	2 839,40	11 357,60	30	8 518,20	30	8 518,20	1 635 494,40
Библиотекарь	0007	44,5	36 318,92	10 874,00	2 174,80	9 650,52	30	6 809,80	30	6 809,80	19 394 300,64
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	29 125,44	6 742,00	1 348,40	10 113,00	30	5 461,02	30	5 461,02	69 901,06
Контрактный управляющий 6 уровня	0009	0,5	31 282,88	6 742,00	4 045,20	8 764,60	30	5 865,54	30	5 865,54	187 697,28
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0010	0,3	29 427,84	5 109,00	3 065,40	10 218,00	30	5 517,72	30	5 517,72	105 940,22
Специалист по охране труда	0011	0,2	29 016,00	4 650,00	2 325,00	11 160,00	30	5 440,50	30	5 440,50	69 638,40
Кассир билетный	0012	0,3	29 871,04	4 913,00	2 947,80	10 808,60	30	5 600,82	30	5 600,82	107 535,74
Переплетчик	0013	1,75	33 258,56	5 618,00	5 056,20	10 112,40	30	6 235,98	30	6 235,98	698 429,76
Столяр	0014	0,5	29 539,20	6 154,00	3 077,00	9 231,00	30	5 538,60	30	5 538,60	177 235,20
Художник-декоратор	0015	1	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	417 561,60
Старший администратор	0016	1	43 496,00	10 874,00	2 174,80	14 136,20	30	8 155,50	30	8 155,50	521 952,00
Администратор	0017	1	40 016,32	10 874,00	2 174,80	11 961,40	30	7 503,06	30	7 503,06	480 195,84
ст.211											35 701 009,00
Социальные пособия и компенсации											250 000,00
Итого		2110	73,5	x	x	x	x	x	x	x	35 951 009,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	96 849,63	19 463,35	3 892,67	37 175,00	30	18 159,31	30	18 159,31	1 162 195,56
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	77 635,43	17 517,02	3 503,40	27 501,72	30	14 556,64	30	14 556,64	931 625,19
Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	62 033,59	15 570,68	3 114,14	20 086,18	30	11 631,30	30	11 631,30	744 403,07
Главный библиотекарь	0004	3,5	48 715,52	10 874,00	2 174,80	17 398,40	30	9 134,16	30	9 134,16	2 046 051,84
Заведующий отделом	0005	12,75	45 430,40	14 197,00	2 839,40	11 357,60	30	8 518,20	30	8 518,20	6 950 851,20
Заведующий сектором	0006	3	45 430,40	14 197,00	2 839,40	11 357,60	30	8 518,20	30	8 518,20	1 635 494,40
Библиотекарь	0007	44,5	36 318,92	10 874,00	2 174,80	9 650,52	30	6 809,80	30	6 809,80	19 394 300,64
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	29 125,44	6 742,00	1 348,40	10 113,00	30	5 461,02	30	5 461,02	69 901,06
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	31 282,88	6 742,00	4 045,20	8 764,60	30	5 865,54	30	5 865,54	187 697,28
Специалист по кадрам 2 квалификационный уровень	0010	0,3	29 427,84	5 109,00	3 065,40	10 218,00	30	5 517,72	30	5 517,72	105 940,22
Специалист по охране труда	0011	0,2	29 016,00	4 650,00	2 325,00	11 160,00	30	5 440,50	30	5 440,50	69 638,40
Кассир билетный	0012	0,3	29 871,04	4 913,00	2 947,80	10 808,60	30	5 600,82	30	5 600,82	107 535,74
Переплетчик	0013	1,75	33 258,56	5 618,00	5 056,20	10 112,40	30	6 235,98	30	6 235,98	698 429,76
Столяр	0014	0,5	29 539,20	6 154,00	3 077,00	9 231,00	30	5 538,60	30	5 538,60	177 235,20
Художник-декоратор	0015	1	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	417 561,60
Старший администратор	0016	1	43 496,00	10 874,00	2 174,80	14 136,20	30	8 155,50	30	8 155,50	521 952,00
Администратор	0017	1	40 016,32	10 874,00	2 174,80	11 961,40	30	7 503,06	30	7 503,06	480 195,84
ст.211											35 701 009,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
Итого	2110	73,5	х	х	х	х	х	х	х	х	35 951 009,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	10 857 205,00	10 857 205,00	10 857 205,00
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	10 857 205,00	10 857 205,00	10 857 205,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	7 909 221,98	7 909 221,98	7 909 221,98
в том числе: по ставке 22,0%	0110	35 951 009,00	35 951 009,00	35 951 009,00	7 909 221,98	7 909 221,98	7 909 221,98
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	1 114 481,28	1 114 481,28	1 114 481,28
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	35 951 009,00	35 951 009,00	35 951 009,00	1 042 579,26	1 042 579,26	1 042 579,26

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	35 951 009,00	35 951 009,00	35 951 009,00	71 902,02	71 902,02	71 902,02
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	35 951 009,00	35 951 009,00	35 951 009,00	1 833 501,46	1 833 501,46	1 833 501,46
Итого	2141	x	x	x	10 857 205,00	10 857 205,00	10 857 205,00

<*> 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)

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам ((Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность))

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	15 440 554,00	15 440 554,00	15 440 554,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	893 650,00	893 650,00	893 650,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	469 323,22	469 323,22	469 323,22
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	4 160 201,78	4 160 201,78	4 160 201,78
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	7 159 753,00	7 159 753,00	7 159 753,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	22 500,00	22 500,00	22 500,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	2 147 986,00	2 147 986,00	2 147 986,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	299 140,00	299 140,00	299 140,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	288 000,00	288 000,00	288 000,00
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	288 000,00	288 000,00	288 000,00

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	15 440 554,00	15 440 554,00	15 440 554,00

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
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
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
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
Оказание телематических услуг связи (библ.№9)	0004	0	0	0	12	12	12	10 200,00	10 200,00	10 200,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00
Услуги связи	0005	1	1	1	12	12	12	605,00	605,00	605,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
Услуги связи	0006	5	5	5	12	12	12	200,00	200,00	200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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
Услуги связи	0008	1	1	1	12	12	12	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги телефонной связи	0009	8	8	8	12	12	12	468,75	468,75	468,75	45 000,00	45 000,00	45 000,00
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
Услуги междугородней и внутрizonной телефонной связи	0011	27	27	27	12	12	12	130,00	130,00	130,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00
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
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	893 650,00	893 650,00	893 650,00

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

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Горячая вода на тепловую энергию	0001	19,847	19,847	19,847	3 716,30	3 716,30	3 716,30	73 752,03	73 752,03	73 752,03
Горячая вода на теплоноситель	0002	354,281	354,281	354,281	69,59	69,59	69,59	24 654,80	24 654,80	24 654,80
Холодная вода	0003	545,50	545,50	545,50	36,83	36,83	36,83	20 091,96	20 091,96	20 091,96
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0004	900,000	900,000	900,000	42,80	42,80	42,80	38 521,27	38 521,27	38 521,27
Вывоз ТКО	0005	88,867	88,867	88,867	1 837,68	1 837,68	1 837,68	163 309,17	163 309,17	163 309,17
Негативное воздействие	0006	-	-	-	-	-	-	21 448,00	21 448,00	21 448,00
Возмещение расходов за коммунальные услуги (МБУК ЦД, МБУК ДК, МБУ ДО ДШИ)	0007	0	0	0	10 628,83	10 628,83	10 628,83	127 546,00	127 546,00	127 546,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	469 323,22	469 323,22	469 323,22

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	933,261	933,261	933,261	3 691,80	3 691,80	3 691,80	3 445 301,38	3 445 301,38	3 445 301,38
Электроэнергия	0002	99 788	99 788	99 788	7,16	7,16	7,16	714 900,40	714 900,40	714 900,40
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	4 160 201,78	4 160 201,78	4 160 201,78

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ТО системы охранно-пожарной сигнализации (библ.№1, №2, №3, №4, №5, №6, №8)	0006	1	1	1	1	1	1	297 200,00	297 200,00	297 200,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Аварийное обслуживание (библ. № 11)	0013	1	1	1	1	1	1	7 008,00	7 008,00	7 008,00
ТО сантехнического оборудования	0014	1	1	1	1	1	1	85 600,00	85 600,00	85 600,00
ТО электрооборудования	0015	1	1	1	1	1	1	71 459,00	71 459,00	71 459,00
Промывка системы отопления	0016	1	1	1	1	1	1	28 900,00	28 900,00	28 900,00
Промывка системы отопления	0017	1	1	1	1	1	1	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Услуги по содержанию имущества	0018	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уборка территорий, помещений	0019	9	9	9	2	2	2	4 814 286,00	4 814 286,00	4 814 286,00
Установка узлов учета тепловой энергии по адресу: пр-т Курчатова,11	0020	1	1	1	1	1	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	7 159 753,00	7 159 753,00	7 159 753,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	5	5	5	4 500,00	4 500,00	4 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Техническая поддержка сайта учреждения	0001	1	1	1	1	1	1	28 440,00	28 440,00	28 440,00
Предоставление доступа к базе данных Литрес	0002	1	1	1	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Подписка на периодическую печать для комплектования б/фондов	0003	1	1	1	1	1	1	188 160,00	188 160,00	188 160,00
Охрана библиотек №1,2,3,4,5,6,8,	0004	1	1	1	1	1	1	320 536,00	320 536,00	320 536,00
Охрана объекта ул.Крупская,8	0005	1	1	1	1	1	1	301 200,00	301 200,00	301 200,00
Охранные услуги библиотек №9,10,11	0006	1	1	1	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Медосмотры сотрудников	0007	1	1	1	2	2	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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
Услуги физической охраны библиотек №1,2,3,4,6	0009	5	5	5	1	1	1	1 087 450,00	1 087 450,00	1 087 450,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	2 147 986,00	2 147 986,00	2 147 986,00

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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 книжных изданий	0001	250	250	250	600,00	600,00	600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение книжных изданий	0002	249	249	249	600,00	600,00	600,00	149 140,00	149 140,00	149 140,00
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	299 140,00	299 140,00	299 140,00

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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 канцтоваров	0001	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение картриджей	0002	5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение электротоваров	0003	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	0004	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	288 000,00	288 000,00	288 000,00

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

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	1 048 325,00	996 000,00	996 000,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	556 833,00	556 833,00	556 833,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	20 080,00	20 080,00	20 080,00
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	292 187,00	292 187,00	292 187,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	58 325,00	6 000,00	6 000,00
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	58 325,00	6 000,00	6 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	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	1 048 325,00	996 000,00	996 000,00

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	200	200	200	600,00	600,00	600,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	150,84	150,84	150,84	3 691,68	3 691,68	3 691,68	556 833,00	556 833,00	556 833,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	556 833,00	556 833,00	556 833,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Электроспытания диэлектрических перчаток	0001	1	1	1	1	1	1	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0002	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	20 080,00	20 080,00	20 080,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	x	x	x	x	x	x	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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Подписка на периодическую печать для комплектования б/фондов	0001	1	1	1	1	1	1	57 987,00	57 987,00	57 987,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав БД АИЭС "МАРК-SQL"	0002	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Сервисное сопровождение ККТ		1	1	1	1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Оказание информационных услуг в области телевизионного вещания		1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по организации питания для группы дневного пребывания учащихся Детской библ. им. А.П. Гайдара		1	1	1	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	292 187,00	292 187,00	292 187,00

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

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.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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 канцтоваров	0001	1	1	1	58 325,00	6 000,00	6 000,00	58 325,00	6 000,00	6 000,00
Итого	03106	х	х	х	х	х	х	58 325,00	6 000,00	6 000,00

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