

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя Главы ЗАТО
г. Железнодорожск
по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

« 31 » июня 2025г.

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

Т.С. Белоусова

« 31 » июня 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление культуры»

Ж.А. Хмелева

« 31 » июня 2025г.

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

А.А. Кривичкая

« 31 » июня 2025г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
Центральная городская библиотека им. М. Горького

на финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 31 » июня 2025г.
(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 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 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	x	829 132,72	432 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		81 801 924,98	2 318 530,07	75 091 057,00	1 640 000,00	75 079 686,00	1 640 000,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	81 570 962,00	1 856 552,00	75 091 057,00	1 640 000,00	75 079 686,00	1 640 000,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	81 570 962,00	x	75 091 057,00	x	75 079 686,00	x	0,00	x		

[illegible]

	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	0,00	x
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	321	0,00	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	100,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	100,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00	x
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	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	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	0,00	x
	взносы в международные организации	2450	862	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	0,00	x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 539 813,68	2 577 205,19	19 118 897,00	1 640 000,00	19 107 526,00	1 640 000,00	19 107 526,00	1 640 000,00	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	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	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 193 536,15	1 858 722,62	13 929 742,08	990 566,00	13 918 371,08	990 566,00	13 918 371,08	990 566,00	0,00
	из них:											
	услуги связи (ст.221)	2641	244	1 002 826,26	3 000,00	987 083,00	0,00	987 083,00	0,00	987 083,00	0,00	
	транспортные услуги (ст.222)	2642	244	260 000,00	137 500,00	260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00	
	коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	145 564,08	0,00	145 564,08	0,00	145 564,08	0,00	145 564,08	0,00	
	аренда имущества (ст.224)	2644	244	171 969,48	0,00	140 966,00	0,00	140 966,00	0,00	140 966,00	0,00	
	содержание имущества (ст.225)	2645	244	7 121 207,33	138 992,52	7 132 193,00	224 766,00	7 132 193,00	224 766,00	7 132 193,00	224 766,00	

оплата работ, услуг (ст.226)	2646	244	3 512 185,00	340 820,00	3 512 420,00	200 000,00	3 512 420,00	200 000,00	
обязательное страхование (ст.227)	2647	244	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	2648	244	1 265 727,00	898 051,05	1 039 696,00	304 000,00	1 028 325,00	304 000,00	
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	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26486	244	527 557,00	170 326,55	525 320,00	140 000,00	525 320,00	140 000,00	
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26487	244	160 000,00	170 032,50	160 000,00	0,00	160 000,00	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	5 346 277,53	718 482,57	5 189 154,92	649 434,00	5 189 154,92	649 434,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	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	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	
1	2	3	4	4.1.	4.2.				8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22 117 018,87	20 758 897,00	20 747 526,00	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			5 437 194,66	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.2							
	из них (Р2.2)*:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			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			16 679 824,21	20 758 897,00	20 747 526,00	0,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x				13 903 598,54	19 118 897,00	19 107 526,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				13 903 598,54	19 118 897,00	19 107 526,00	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 Федерации	26420	x				230 267,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				230 267,00	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				2 545 958,67	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				2 545 958,67	1 640 000,00	1 640 000,00	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				16 679 824,21	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					16 679 824,21	0,00	0,00	0,00
	по году начала закупки:	26520					0,00	20 758 897,00	0,00	0,00
	по году начала закупки:	26530					0,00	0,00	20 747 526,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 _____ Т.С. Белоусова
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Директор (должность)

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

" 31 " июня 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)
А.А. Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " июня 2025г.

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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	83 427 514,00	76 731 057,00	76 719 686,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	81 570 962,00	75 091 057,00	75 079 686,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 754 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	102 552,00	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	83 530 066,00	76 731 057,00	76 719 686,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	73,62423	65,27707	65,26242		776 300	776 300	776 300		57 154 493,00	50 674 588,00	50 663 217,00	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара	0002	2 459,36953	2 459,36953	2 459,36953		4 300	4 300	4 300		10 575 289,00	10 575 289,00	10 575 289,00	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, удалено через сеть Интернет	0003	85,90500	85,90500	85,90500		156 000	156 000	156 000		13 401 180,00	13 401 180,00	13 401 180,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0004	36 666,66667	36 666,66667	36 666,66667		12	12	12		440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Итого	1000	x	x	x		x	x	x		81 570 962,00	75 091 057,00	75 079 686,00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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	230 267,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	0310	230 267,00	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	230 267,00	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	48 454 104,00	42 986 298,00	42 986 298,00		
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	48 454 104,00	42 986 298,00	42 986 298,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (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)
			в том числе:										
			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	39 723,92	20 689,54	4 137,91	0,00	30	7 448,23	30	7 448,23	476 687,00		
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	35 751,53	18 620,59	3 724,12	0,00	30	6 703,41	30	6 703,41	429 018,39		
Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	31 779,13	16 551,63	3 310,33	0,00	30	5 958,59	30	5 958,59	381 349,56		
Главный библиотекарь	0004	4	22 193,28	11 559,00	2 311,80	0,00	30	4 161,24	30	4 161,24	1 065 277,44		
Заведующий отделом	0005	12,75	28 974,72	15 091,00	3 018,20	0,00	30	5 432,76	30	5 432,76	4 433 132,16		
Заведующий сектором	0006	3	28 974,72	15 091,00	3 018,20	0,00	30	5 432,76	30	5 432,76	1 043 089,92		
Библиотекарь	0007	41,55	22 193,28	11 559,00	2 311,80	0,00	30	4 161,24	30	4 161,24	11 065 569,41		
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	13 760,64	7 167,00	1 433,40	0,00	30	2 580,12	30	2 580,12	33 025,54		
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	18 347,52	7 167,00	4 300,20	0,00	30	3 440,16	30	3 440,16	110 085,12		
Специалист по охране труда	0010	0,2	11 863,20	4 943,00	2 471,50	0,00	30	2 224,35	30	2 224,35	28 471,68		
Кассир билетный	0011	0,3	13 370,88	5 223,00	3 133,80	0,00	30	2 507,04	30	2 507,04	48 135,17		
Переплетчик	0012	1	18 154,88	5 972,00	5 374,80	0,00	30	3 404,04	30	3 404,04	217 858,56		
Столяр	0013	0,5	15 700,80	6 542,00	3 271,00	0,00	30	2 943,90	30	2 943,90	94 204,80		

Старший администратор	0014	1	22 193,28	11 559,00	2 311,80	0,00	30	4 161,24	30	4 161,24	266 319,36
Администратор	0015	2	22 193,28	11 559,00	2 311,80	0,00	30	4 161,24	30	4 161,24	532 638,72
Выплаты стимулирующего характера											27 490 036,18
ст.211											47 714 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
Остатки денежных средств, руб.											489 205,00
Итого	2110	70	x	x	x	x	x	x	x	x	48 454 104,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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)	
			в том числе:								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	102 951,15	20 689,54	4 137,91	39 517,02	30	19 303,34	30	19 303,34	1 235 413,81
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	98 316,72	18 620,59	3 724,12	39 103,24	30	18 434,38	30	18 434,38	1 179 800,58
Заместитель директора по связям с	0003	1	87 392,61	16 551,63	3 310,33	34 758,42	30	16 386,11	30	16 386,11	1 048 711,28
Главный библиотекарь	0004	4	73 073,28	11 559,00	2 311,80	31 800,00	30	13 701,24	30	13 701,24	3 507 517,43
Заведующий отделом	0005	12,75	60 364,00	15 091,00	3 018,20	19 618,30	30	11 318,25	30	11 318,25	9 235 692,00
Заведующий сектором	0006	3	57 949,44	15 091,00	3 018,20	18 109,20	30	10 865,52	30	10 865,52	2 086 179,84
Библиотекарь	0007	41,55	42 544,48	11 559,00	2 311,80	12 719,50	30	7 977,09	30	7 977,09	21 212 679,82
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	35 548,32	7 167,00	1 433,40	13 617,30	30	6 665,31	30	6 665,31	85 315,97
Контрактный управляющий 6 уровня	0009	0,5	35 548,32	7 167,00	4 300,20	10 750,50	30	6 665,31	30	6 665,31	213 289,92
Специалист по охране труда	0010	0,2	35 589,60	4 943,00	2 471,50	14 829,00	30	6 673,05	30	6 673,05	85 415,04
Кассир билетный	0011	0,3	35 934,24	5 223,00	3 133,80	14 102,10	30	6 737,67	30	6 737,67	129 363,26
Переплетчик	0012	1	45 864,96	5 972,00	5 374,80	17 318,80	30	8 599,68	30	8 599,68	550 379,52
Столяр	0013	0,5	35 588,48	6 542,00	3 271,00	12 429,80	30	6 672,84	30	6 672,84	213 530,88
Старший администратор	0014	1	55 483,20	11 559,00	2 311,80	20 806,20	30	10 403,10	30	10 403,10	665 798,40
Администратор	0015	2	53 633,76	11 559,00	2 311,80	19 650,30	30	10 056,33	30	10 056,33	1 287 210,24
ст.211											42 736 298,00
Социальные пособия и компенсации											250 000,00
Итого	2110	70	x	x	x	x	x	x	x	x	42 986 298,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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		
							%	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	102 951,15	20 689,54	4 137,91	39 517,02	30	19 303,34	30	19 303,34	1 235 413,81
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	98 316,72	18 620,59	3 724,12	39 103,24	30	18 434,38	30	18 434,38	1 179 800,58

Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	87 392,61	16 551,63	3 310,33	34 758,42	30	16 386,11	30	16 386,11	1 048 711,28
Главный библиотечарь	0004	4	73 073,28	11 559,00	2 311,80	31 800,00	30	13 701,24	30	13 701,24	3 507 517,43
Заведующий отделом	0005	12,75	60 364,00	15 091,00	3 018,20	19 618,30	30	11 318,25	30	11 318,25	9 235 692,00
Заведующий сектором	0006	3	57 949,44	15 091,00	3 018,20	18 109,20	30	10 865,52	30	10 865,52	2 086 179,84
Библиотечарь	0007	41,55	42 544,48	11 559,00	2 311,80	12 719,50	30	7 977,09	30	7 977,09	21 212 679,82
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	35 548,32	7 167,00	1 433,40	13 617,30	30	6 665,31	30	6 665,31	85 315,97
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	35 548,32	7 167,00	4 300,20	10 750,50	30	6 665,31	30	6 665,31	213 289,92
Специалист по охране труда	0010	0,2	35 589,60	4 943,00	2 471,50	14 829,00	30	6 673,05	30	6 673,05	85 415,04
Кассир билетный	0011	0,3	35 934,24	5 223,00	3 133,80	14 102,10	30	6 737,67	30	6 737,67	129 363,26
Переплетчик	0012	1	45 864,96	5 972,00	5 374,80	17 318,80	30	8 599,68	30	8 599,68	550 379,52
Столяр	0013	0,5	35 588,48	6 542,00	3 271,00	12 429,80	30	6 672,84	30	6 672,84	213 530,88
Старший администратор	0014	1	55 483,20	11 559,00	2 311,80	20 806,20	30	10 403,10	30	10 403,10	665 798,40
Администратор	0015	2	53 633,76	11 559,00	2 311,80	19 650,30	30	10 056,33	30	10 056,33	1 287 210,24
ст.211											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											
Итого	2110	70									250 000,00
											42 986 298,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (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	14 633 140,02	12 981 862,00	12 981 862,00		
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	14 633 140,02	12 981 862,00	12 981 862,00		

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 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	10 552 278,28	9 456 985,57	9 456 985,57		
в том числе: по ставке 22,0%	0110	47 964 899,00	42 986 298,00	42 986 298,00	10 552 278,28	9 456 985,57	9 456 985,57		
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	1 486 911,87	1 332 575,24	1 332 575,24		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	47 964 899,00	42 986 298,00	42 986 298,00	1 390 982,07	1 246 602,64	1 246 602,64		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	47 964 899,00	42 986 298,00	42 986 298,00	95 929,80	85 972,60	85 972,60		
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	47 964 899,00	42 986 298,00	42 986 298,00	2 446 209,85	2 192 301,20	2 192 301,20		
Итого	0311				147 740,02				
	2141	x	x	x	14 633 140,02	12 981 862,00	12 981 862,00		

<*> 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".

3.8. 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 (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Компенсация дополнительных расходов связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных)	0001	700,00	700,00	700,00	2	2	2	8	0	0	11 200,00	0,00	0,00				
Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0002	4 113,75	0,00	0,00	2	0	0	8	0	0	65 820,00	0,00	0,00				
Компенсация расходов по найму жилого помещения	0003	6 050,00	0,00	0,00	2	0	0	8	0	0	96 800,00	0,00	0,00				
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	173 820,00	0,00	0,00				

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	11
Пени и штрафы по страховым взносам (КВР853, КОСГУ 292)	0001									100,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	x		100,00	0,00	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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	11
Членский взнос в КБА, "Красноярская Библиотечная Ассоциация"	0001	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1	1	1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	x	x	4 000,00	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 закупку товаров, работ и услуг (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	126 961,14	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	19 309 546,68	19 118 897,00	19 107 526,00		
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	1 002 826,26	987 083,00	987 083,00		
транспортные услуги (ст.222)	0302	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	145 564,08	145 564,08	145 564,08		
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	5 346 277,53	5 189 154,92	5 189 154,92		
аренда имущества (ст.224)	0305	171 969,48	140 966,00	140 966,00		
содержание имущества (ст.225)	0306	7 121 207,33	7 132 193,00	7 132 193,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	69 000,00	69 000,00	69 000,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	3 443 185,00	3 443 420,00	3 443 420,00		
обязательное страхование (ст.227)	0309	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	1 039 460,00	1 039 696,00	1 028 325,00		
приобретение материальных запасов (ст.340)	03110	710 057,00	711 820,00	711 820,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00		
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	0,00	0,00	0,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	26 500,00	26 500,00	26 500,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	523 557,00	523 320,00	525 320,00		

приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03117	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	19 309 546,68	19 118 897,00	19 107 526,00

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

Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
2	1	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15
0001	Оказание телематических услуг связи, (Центр. бюлл., бюлл. №5)	0	0	0	18 240,00	18 240,00	18 240,00	218 880,00	218 880,00	218 880,00	0,00
0002	Оказание телематических услуг связи, (бюлл. № 1, 3)	0	0	0	12 130,00	12 130,00	12 130,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00	11 361,31
0003	Оказание телематических услуг связи, (Центр. бюлл. -дополнительная скорости)	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
0004	Услуги местной телефонной связи, (29шт.) (Центр. бюлл., бюлл. №1, 3, 6)	29	29	29	12 050,00	12 100,00	12 100,00	144 600,00	145 200,00	145 200,00	0,00
0005	Услуги виртуальной сети передачи данных (Цент.бюлл., бюлл. № 4, 5, 10, 9)	1	1	1	11 900,00	11 900,00	11 900,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00
0006	Услуги телефонной связи (Цент.бюлл., бюлл. № 4, 1, 10, 11) (8 шт.)	5	5	5	3 812,58	3 812,58	3 812,58	45 751,00	45 751,00	45 751,00	3 751,32
0007	Услуги связи промногого радиовещания (6 шт.) (Цент.бюлл., бюлл. № 1, 11)	6	6	6	576,00	576,00	576,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00
0008	Оказание телематических услуг связи, (бюлл. № 5, 9)	1	1	1	9 200,00	9 200,00	9 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00
0009	Услуги междугородней связи (Цент.бюлл., бюлл. № 1,4,5)	8	8	8	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	32,08
0010	Услуги местной телефонной связи, (бюлл. № 5)	1	1	1	540,00	540,00	540,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00
0011	Услуги сотовой связи	1	1	1	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
0012	Услуги междугородней и внутрисетевой телефонной связи, (27шт.)	27	27	27	333,33	333,33	333,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00	598,55
0013	Обработка фискальных данных ККТ	0	0	0	3 300,00	2 700,00	2 700,00	3 300,00	2 700,00	2 700,00	0,00
0301	Итого	x	x	x	x	x	x	987 083,00	987 083,00	987 083,00	15 743,26

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(текущий финансовый год)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(первый год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	9	11
Перевозка грузов и пассажиров	0001	200	200	200	200	1 200,00	1 200,00	1 200,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Перевозка грузов и пассажиров по смете КММ	0002	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00

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.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(текущий финансовый год)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(первый год планового периода)	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	9	11
Вывоз ТКО	0001	70,900	70,900	70,900	70,900	2 053,09	2 053,09	2 053,09	145 564,08	145 564,08	145 564,08
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	x	145 564,08	145 564,08	145 564,08

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(текущий финансовый год)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(первый год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	9	11	12
Тепловая энергия	0001	992,850	992,850	992,850	992,850	4 200,37	4 200,37	4 200,37	4 035 289,06	4 035 985,04	4 035 289,06	156 426,63
Электроэнергия	0002	105 694	105 694	105 694	105 694	8,28	8,28	8,28	875 336,57	875 336,57	875 336,57	0,00
Горячая вода на тепловую энергию	0003	32,69	32,69	32,69	32,69	4 200,37	4 200,37	4 200,37	137 301,71	137 301,71	137 301,71	0,00
Горячая вода на теплоснабжение	0004	504,48	504,48	504,48	504,48	78,58	78,58	78,58	39 642,28	39 642,28	39 642,28	0,00
Холодная вода	0005	647,71	647,71	647,71	647,71	41,54	41,54	41,54	26 903,98	26 903,98	26 903,98	0,00
Водоотведение	0006	1 049,62	1 049,62	1 049,62	1 049,62	48,28	48,28	48,28	50 673,78	50 673,78	50 673,78	0,00
Негативное воздействие	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 007,54	24 007,54	24 007,54	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	x	5 189 850,90	5 189 154,92	5 189 154,92	156 426,63

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам за арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (ст.224)

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Расходы на возмещение стоимости коммунальных услуг (водоснабжение, газоснабжение, отопление, электроэнергия)	0001	235,6	235,6	235,6	12	12	12	58,70	49,86	49,86	165 951,67	140 966,00	140 966,00	6 017,81		
Итого	0305	x	x	x	x	x	x				165 951,67	140 966,00	140 966,00	6 017,81		

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ТО подьезника НПИ-225 по адресу: ул.Ленина,3	0001	0	1	1	0	1	1	0,00	85 008,00	85 008,00	0,00			
ТО вентиляционного оборудования (Центр библи., библ. № 1,2,3,5,6)	0002	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00			
ТО сантехнического оборудования (Центр библи., библ. № 1,2,3,4,5,6,9,10)	0003	1	1	1	1	1	1	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00			
ТО системы видеонаблюдения (Центр библи., библ. № 1,3,5,6)	0004	1	1	1	1	1	1	438 920,00	438 920,00	438 920,00	0,00			
ТО АПС, СОУЭ при пожаре, системы охранной сигнализации (Центр библи., библ. № 1, 4, 3, 5, 6)	0005	1	1	1	1	1	1	234 800,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
ТО прибора учета тепловой энергии	0006	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00			
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома пр-та.Ленинградский,73	0007	1	1	1	1	1	1	27 386,76	31 200,00	31 200,00	0,00			
ТО электросетей и осветительных установок (Центр библи., библ. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10)	0008	1	1	1	1	1	1	168 000,00	168 000,00	168 000,00	14 000,00			
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома ул.Ленина,3	0009	1	1	1	1	1	1	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00			
ТО и ремонт оргтехники и компьютеров, замена картриджей	0010	1	1	1	1	1	1	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00			
ТО и ремонт РФИД оборудования (библ. №3, 5,6)	0011	1	1	1	1	1	1	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00			
Услуги по дератизации	0012	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
Аварийное обслуживание (библ. № 11)	0013	1	1	1	1	1	1	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00			
ТО сантехнического оборудования	0014	1	1	1	1	1	1	12 750,72	12 000,00	12 000,00	0,00			

ТО электрооборудования	0015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Промывка и гидравлические испытания системы отопления п.Паргад, ул.40лет Октября,9	0016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Промывка и гидравлические испытания системы отопления ул.Крупская,8; пр.Куриатова,11; ул.Толстого,19	0017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Уборка территорий, помещений	0018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 044 000,24	4 814 286,00	4 814 286,00	0,00
Мытье окон (Центр.библ.и библ. № 1, 6)	0019	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Техническое освидетельствование подъемника НПИ-225	0020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Замена фискального накопителя	0021	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Сервисное обслуживание и ремонт ККТ	0022	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества (И)	0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Текущий ремонт сантехнического оборудования в библ. Им. А.П. Гайдара	0024	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	37 815,57	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений Центральной библиотеки	0025	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 193 255,04	0,00	0,00	0,00
Ремонт системы видеонаблюдения	0026	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9 300,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0306	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 107 207,33	7 132 193,00	7 132 193,00	14 000,00

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 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	
Обучение сотрудников	0001	15	15	15	4 600,00	4 600,00	4 600,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69 000,00	69 000,00	69 000,00	

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.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	6		7		8		9		10		11	
Услуги физической охраны (Центр.библ. и библ. № 1, 5, 6)	0001	1	1	1	1	1		1		1		1 087 450,00		1 087 450,00		1 087 450,00	
Услуги по охране объектов	0002	1	1	1	1	1		1		1		612 000,00		612 000,00		612 000,00	
Услуги по централизованной охране объектов (Центр.библ., библ. № 1,2,3,4,5,6,8)	0003	1	1	1	1	1		1		1		406 132,80		407 229,00		407 229,00	
Услуги по централизованной охране объектов (библ. № 9,10,11)	0004	1	1	1	1	1		1		1		119 700,00		114 000,00		114 000,00	
Медосмотры сотрудников	0005	1	1	1	1	1		1		1		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Техническая поддержка сайта учреждения	0006	1	1	1	1	1		1		1		31 000,00		31 000,00		31 000,00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полупальто, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шляпок, противоголозов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	1	1	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Итого	03115	x	x	x	x	x	x	26 500,00	26 500,00	26 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцтоваров	0001	1	1	1	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00
Приобретение картриджей	0002	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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 стройматериалов	0004	1	1	1	27 700,00	45 000,00	45 000,00	27 700,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение хозтоваров для нужд учреждения	0005	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение расходных материалов для орг. техники, компьют. техники	0006	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Приобретение бланочной продукции	0007	1	0	0	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00
Приобретение расходных материалов для оформления мероприятий по смете КММ	0008	1	1	1	168 237,00	170 000,00	170 000,00	168 237,00	170 000,00	170 000,00
Итого	03116	x	x	x	x	x	x	523 557,00	525 320,00	525 320,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение сувенирной продукции для участников мероприятий по смете КММ	0001	1	1	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Итого	03117	x	x	x	x	x	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	31 246,52	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	2 577 205,19	1 640 000,00	1 640 000,00	
в том числе:					
услуги связи (ст.221)	0301	3 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	137 500,00	120 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	718 482,57	649 434,00	649 434,00	
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	0305	138 992,52	224 766,00	224 766,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0306	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)	0307	340 820,00	200 000,00	200 000,00	
обязательное страхование (ст.227)	0308	0,00	1 800,00	1 800,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	898 051,05	304 000,00	304 000,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	340 359,05	140 000,00	140 000,00	
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	170 326,55	140 000,00	140 000,00	
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	170 032,50	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	2 577 205,19	1 640 000,00	1 640 000,00

3.1.3.2. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоймость за единицу, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый 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		
Приобретение почтовых марок	0001	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

3.1.3.3. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Перевозка грузов и пассажиров	0001	200	200	200	600,00	600,00	600,00	95 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
Перевозка грузов и пассажиров по транту:"Не просто точка на карте"	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (автобус Железнодорож-Красноярск-Железнодорож) по транту:"Не просто точка на карте"	0003	1	0	0	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги (профессиональный выезд сотрудников библиотеки на книжный фестиваль июнь 2025г)	0004	1	0	0	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	131 500,00	120 000,00	120 000,00	6 000,00			

3.1.3.4. Обновление (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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Тепловая энергия на отопление	0001	166,88	166,88	166,88	3 891,62	3 891,62	3 891,62	649 434,00	649 434,00	649 434,00	69 048,57			
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	649 434,00	649 434,00	649 434,00	69 048,57			

3.1.3.5. Обновление (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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Электронспытания дизлектрических перчатов	0001	1	1	1	1	1	1	14 980,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0002	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
Услуги по поверке средств измерений (водосчетчики, манометры)	0003	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
Замена фискального накопителя	0004	1	1	1	1	1	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00			
Услуги по исследованию состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода	0005	1	1	1	1	1	1	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00			
Перезарядка огнетушителей	0006	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
Ремонт водосточной системы ИБ	0007	1	1	1	1	1	1	10 514,00	57 514,00	57 514,00	0,00			
Ремонт мягкой мебели диван 4 шт.	0008	1	1	1	1	1	1	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
Текущий ремонт по замене потолочной плитки	0009	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31 246,52			
Санация водонагревателя	0010	1	0	0	1	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
Ремонт компьютера	0011	1	0	0	1	0	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	107 746,00	224 766,00	224 766,00	31 246,52			

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

3.13.8. 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Услуги по организации питания для группы дневного пребывания учащихся Детской библи. им. А.П. Гайдара	0001	1	1	1	1	1	1	236 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
Оказание информационных услуг в области телевизионного вещания	0002	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
Услуги информационного сопровождения по гранту: "Не просто точка на карте"	0003	1	0	0	1	0	0	24 000,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение программы "Редактор" для создания видео	0004	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 720,00			
Услуги по подключению к серверу, услуги по сопровождению системы Сберкурс	0005	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 100,00			
Услуги информационного сопровождения по проекту "Знатоки правил безопасности"	0006	1	0	0	1	0	0	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата взноса за участие в конгрессе	0007	1	0	0	1	0	0	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	332 000,00	200 000,00	200 000,00	8 820,00			

3.13.9. 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(текущий финансовый год)	на 2025 г.	на 2026 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 подьемной платформы для инвалидов	0001	0,00	1,00	1,00		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Итого	0307	x	x	x		x	x	x	0,00	1 800,00	1 800,00

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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение ПК	0001	2	2	2	80 254,75	97 000,00	97 000,00	160 509,50	194 000,00	194 000,00	14 470,52	
Приобретение оборудования (мебели, ветплат, стулья)	0002	5	5	5	22 000,00	22 000,00	22 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
Приобретение оборудования (проектор, микшерный пульт, сабвуфер) для развития ВКЗ	0003	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Приобретение основных средств (интерактивная панель, принтер струйный, ламинатор, книги, игры) по проекту "Знатоки правил безопасности"	0004	1	0	0	228 929,03	0,00	0,00	228 929,03	0,00	0,00	0,00	
Приобретение Мегафонов (громкоговорители)	0005	8	0	0	1 790,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение МФУ	0006	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение стенда наглядной агитации по антитеррористической защите	0007	1	0	0	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение проекционного оборудования	0008	1	0	0	35 822,00	0,00	0,00	35 822,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	583 580,53	304 000,00	304 000,00	314 470,52	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение продуктов питания (чаепитие для платных мероприятий)	0001	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
Приобретение питьевой воды для посетителей библиотек	0002	1	1	1	69 900,00	80 000,00	80 000,00	69 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Приобретение карта-пазл напольная по гранту: "Не просто точка на карте"	0003	1	0	0	11 591,49	0,00	0,00	11 591,49	0,00	0,00	8,51	
Приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (плакаты, roll-up для оформления пространства) по проекту "Знатоки правил безопасности"	0004	1	0	0	28 826,55	0,00	0,00	28 826,55	0,00	0,00	0,00	
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	170 318,04	140 000,00	140 000,00	8,51	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение сувенирной и рекламной продукции (визитки проекта, стилизованные значки, брелоки) по гранту."Не просто точка на карте"	0001	1	0	0	10 724,00	0,00	0,00	10 724,00	0,00	0,00	1,00	
Приобретение сувенирной и рекламной продукции по проекту "Знатоки правил безопасности"	0002	1	0	0	127 407,00	0,00	0,00	127 407,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение сувенирной продукции (кружка, флажок настольный, подставка для флажка	0003	1	0	0	31 900,50	0,00	0,00	31 900,50	0,00	0,00	0,00	
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	170 031,50	0,00	0,00	1,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	230 267,00	0,00	0,00		
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	226 267,00	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	4 000,00	0,00	0,00		
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	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	4 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03127	0,00	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	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	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	230 267,00	0,00	0,00	0,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книжных изданий для комплектования библиотечных фондов	0001	492	0	0	459,89	0,00	0,00	226 267,00	0,00	0,00
Итого	0311	х	х	х	х	х	х	226 267,00	0,00	0,00

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

3.13.3. 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение продуктов питания для чаепития	0001	1	0	0	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Итого	03126	х	х	х	х	х	х	4 000,00	0,00	0,00