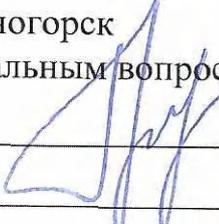


СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск
по социальным вопросам


Ю.А. Грудина

« 31 » января 2024г.

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


Т.С. Белоусова

« 31 » января 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
Руководитель
МКУ «Управление культуры»


Ж.А. Хмельова

« 31 » января 2024г.

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


А.А. Кривицкая

« 31 » января 2024г.

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

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » января 2024г.
(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 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 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	489 271,12	444 969,45	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		66 525 800,00	1 390 000,00	66 526 000,00	1 390 000,00	66 423 050,00	1 390 000,00	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	66 525 800,00	1 390 000,00	66 526 000,00	1 390 000,00	66 423 050,00	1 390 000,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	66 525 800,00	х	66 526 000,00	х	66 423 050,00	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 текущего характера физическим лицам	2230	321	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	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		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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 349 400,12	1 834 969,45	18 860 329,00	1 390 000,00	18 757 379,00	1 390 000,00	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	14 422 068,11	1 013 045,34	14 188 289,51	783 052,00	14 085 339,51	783 052,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	846 597,08	0,00	842 380,00	0,00	842 380,00	0,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	261 000,00	148 969,55	261 000,00	120 000,00	261 000,00	120 000,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	241 112,24	0,00	233 177,51	0,00	233 177,51	0,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	212 246,00	0,00	212 246,00	0,00	212 246,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	8 123 836,66	25 080,00	7 901 166,00	25 080,00	7 901 166,00	25 080,00		

оплата работ, услуг (ст.226)	2646	244	2 877 306,13	298 854,68	2 878 150,00	247 715,00	2 878 150,00	247 715,00		
обязательное страхование (ст.227)	2647	244	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	2648	244	1 049 150,00	339 884,11	1 049 350,00	190 000,00	946 400,00	190 000,00		
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	630 320,00	110 000,00	630 320,00	110 000,00	630 320,00	110 000,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26487	244	154 000,00	88 457,00	154 000,00	88 457,00	154 000,00	88 457,00		
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	4 927 332,01	821 924,11	4 672 039,49	606 948,00	4 672 039,49	606 948,00		
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 (Р.1.)*	Уникальный код (Р.2.2)*	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	x			21 184 369,57	20 250 329,00	20 147 379,00	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), планируемыми 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р.2.2)*:	26310.2							
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			21 184 369,57	20 250 329,00	20 147 379,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			19 349 400,12	18 860 329,00	18 757 379,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			19 349 400,12	18 860 329,00	18 757 379,00	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 (Р2.1)*:	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 (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 834 969,45	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 834 969,45	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	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			21 184 369,57	20 250 329,00	20 147 379,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				21 184 369,57	20 250 329,00	20 147 379,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

* (Р2) 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), определенной 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 (в 8-17 разрядах 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)

"31" января 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

(подпись)


А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

"31" января 2024г.

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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	67 915 800,00	67 916 000,00	67 813 050,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	66 525 800,00	66 526 000,00	66 423 050,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
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	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	67 915 800,00	67 916 000,00	67 813 050,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, в стационарных условиях	0001	81,70620	81,70620	81,70620	605 640	605 640	605 640	49 484 542,00	49 484 742,00	49 381 792,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара	0002	2 045,68658	2 045,68658	2 045,68658	3 800	3 800	3 800	7 773 609,00	7 773 609,00	7 773 609,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, удалено через сеть Интернет	0003	73,38924	73,38924	73,38924	119 059	119 059	119 059	8 737 649,00	8 737 649,00	8 737 649,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0004	40 769,23077	40 769,23077	40 769,23077	13	13	13	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	66 525 800,00	66 526 000,00	66 423 050,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	36 606 506,00	36 606 506,00	36 606 506,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	36 606 506,00	36 606 506,00	36 606 506,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024г. (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)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	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	77 461,65	18 620,59	3 724,12	26 068,83	30	14 524,06	30	14 524,06	929 539,85
Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	65 941,69	16 551,63	3 310,33	21 351,60	30	12 364,07	30	12 364,07	791 300,33
Главный библиотекарь	0004	4	46 969,79	10 874,00	2 174,80	16 307,32	30	8 806,84	30	8 806,84	2 254 549,87
Заведующий отделом	0005	12,75	45 876,64	15 091,00	3 018,20	10 563,70	30	8 601,87	30	8 601,87	7 019 125,92
Заведующий сектором	0006	3	45 876,64	15 091,00	3 018,20	10 563,70	30	8 601,87	30	8 601,87	1 651 559,04
Библиотекарь	0007	42,25	40 323,18	11 559,00	2 311,80	11 331,19	30	7 560,60	30	7 560,60	20 443 853,02
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	30 961,44	7 167,00	1 433,40	10 750,50	30	5 805,27	30	5 805,27	74 307,46
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	30 961,44	7 167,00	4 300,20	7 883,70	30	5 805,27	30	5 805,27	185 768,64
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0010	0,3	30 413,60	5 431,00	3 258,60	10 318,90	30	5 702,55	30	5 702,55	109 488,96
Специалист по охране труда	0011	0,2	30 053,44	4 943,00	2 471,50	11 368,90	30	5 635,02	30	5 635,02	72 128,26
Кассир билетный	0012	0,3	30 084,48	5 223,00	3 133,80	10 446,00	30	5 640,84	30	5 640,84	108 304,13
Переплетчик	0013	1	30 576,64	5 972,00	5 374,80	7 763,60	30	5 733,12	30	5 733,12	366 919,68
Столяр	0014	0,5	30 354,88	6 542,00	3 271,00	9 158,80	30	5 691,54	30	5 691,54	182 129,28

Старший администратор	0015	1	36 988,80	11 559,00	2 311,80	9 247,20	30	6 935,40	30	6 935,40	443 865,60
Администратор	0016	1	40 687,68	11 559,00	2 311,80	11 559,00	30	7 628,94	30	7 628,94	488 252,16
ст.211											36 356 506,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
Итого	2110	70	х	х	х	х	х	х	х	х	36 606 506,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	77 461,65	18 620,59	3 724,12	26 068,83	30	14 524,06	30	14 524,06	929 539,85		
Заместитель директора по связям с	0003	1	65 941,69	16 551,63	3 310,33	21 351,60	30	12 364,07	30	12 364,07	791 300,33		
Главный библиотечарь	0004	4	46 969,79	10 874,00	2 174,80	16 307,32	30	8 806,84	30	8 806,84	2 254 549,87		
Заведующий отделом	0005	12,75	45 876,64	15 091,00	3 018,20	10 563,70	30	8 601,87	30	8 601,87	7 019 125,92		
Заведующий сектором	0006	3	45 876,64	15 091,00	3 018,20	10 563,70	30	8 601,87	30	8 601,87	1 651 559,04		
Библиотечарь	0007	42,25	40 323,18	11 559,00	2 311,80	11 331,19	30	7 560,60	30	7 560,60	20 443 853,02		
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	30 961,44	7 167,00	1 433,40	10 750,50	30	5 805,27	30	5 805,27	74 307,46		
Контрактный управляющий 6 уровня	0009	0,5	30 961,44	7 167,00	4 300,20	7 883,70	30	5 805,27	30	5 805,27	185 768,64		
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0010	0,3	30 413,60	5 431,00	3 258,60	10 318,90	30	5 702,55	30	5 702,55	109 488,96		
Специалист по охране труда	0011	0,2	30 053,44	4 943,00	2 471,50	11 368,90	30	5 635,02	30	5 635,02	72 128,26		
Кассир билетный	0012	0,3	30 084,48	5 223,00	3 133,80	10 446,00	30	5 640,84	30	5 640,84	108 304,13		
Переплетчик	0013	1	30 576,64	5 972,00	5 374,80	7 763,60	30	5 733,12	30	5 733,12	366 919,68		
Столяр	0014	0,5	30 354,88	6 542,00	3 271,00	9 158,80	30	5 691,54	30	5 691,54	182 129,28		
Старший администратор	0015	1	36 988,80	11 559,00	2 311,80	9 247,20	30	6 935,40	30	6 935,40	443 865,60		
Администратор	0016	1	40 687,68	11 559,00	2 311,80	11 559,00	30	7 628,94	30	7 628,94	488 252,16		
ст.211											36 356 506,00		
Социальные пособия и компенсации											250 000,00		
Итого	2110	70	х	х	х	х	х	х	х	х	36 606 506,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	77 461,65	18 620,59	3 724,12	26 068,83	30	14 524,06	30	14 524,06	929 539,85		

Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	65 941,69	16 551,63	3 310,33	21 351,60	30	12 364,07	30	12 364,07	791 300,33
Главный библиотекарь	0004	4	46 969,79	10 874,00	2 174,80	16 307,32	30	8 806,84	30	8 806,84	2 254 549,87
Заведующий отделом	0005	12,75	45 876,64	15 091,00	3 018,20	10 563,70	30	8 601,87	30	8 601,87	7 019 125,92
Заведующий сектором	0006	3	45 876,64	15 091,00	3 018,20	10 563,70	30	8 601,87	30	8 601,87	1 651 559,04
Библиотекарь	0007	42,25	40 323,18	11 559,00	2 311,80	11 331,19	30	7 560,60	30	7 560,60	20 443 853,02
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	30 961,44	7 167,00	1 433,40	10 750,50	30	5 805,27	30	5 805,27	74 307,46
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	30 961,44	7 167,00	4 300,20	7 883,70	30	5 805,27	30	5 805,27	185 768,64
Специалист по кадрам 2 квалификационный уровень	0010	0,3	30 413,60	5 431,00	3 258,60	10 318,90	30	5 702,55	30	5 702,55	109 488,96
Специалист по охране труда	0011	0,2	30 053,44	4 943,00	2 471,50	11 368,90	30	5 635,02	30	5 635,02	72 128,26
Кассир билетный	0012	0,3	30 084,48	5 223,00	3 133,80	10 446,00	30	5 640,84	30	5 640,84	108 304,13
Перелетчик	0013	1	30 576,64	5 972,00	5 374,80	7 763,60	30	5 733,12	30	5 733,12	366 919,68
Столяр	0014	0,5	30 354,88	6 542,00	3 271,00	9 158,80	30	5 691,54	30	5 691,54	182 129,28
Старший администратор	0015	1	36 988,80	11 559,00	2 311,80	9 247,20	30	6 935,40	30	6 935,40	443 865,60
Администратор	0016	1	40 687,68	11 559,00	2 311,80	11 559,00	30	7 628,94	30	7 628,94	488 252,16
ст.211											36 356 506,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
Итого	2110	70	x	x	x	x	x	x	x	x	36 606 506,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	11 055 165,00	11 055 165,00	11 055 165,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	11 055 165,00	11 055 165,00	11 055 165,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	8 053 431,51	8 053 431,51	8 053 431,51
в том числе: по ставке 22,0%	0110	36 606 506,00	36 606 506,00	36 606 506,00	8 053 431,51	8 053 431,51	8 053 431,51
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	1 134 801,69	1 134 801,69	1 134 801,69
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	36 606 506,00	36 606 506,00	36 606 506,00	1 061 588,67	1 061 588,67	1 061 588,67
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	36 606 506,00	36 606 506,00	36 606 506,00	73 213,01	73 213,01	73 213,01
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	36 606 506,00	36 606 506,00	36 606 506,00	1 866 931,81	1 866 931,81	1 866 931,81
Итого	2141	x	x	x	11 055 165,00	11 055 165,00	11 055 165,00

<*> 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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	19 349 400,11	18 860 328,99	18 757 378,99
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	846 597,08	842 380,00	842 380,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	261 000,00	261 000,00	261 000,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	241 112,24	233 177,51	233 177,51
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	4 927 332,01	4 672 039,49	4 672 039,49
аренда имущества (ст.224)	0305	212 246,00	212 246,00	212 246,00
содержание имущества (ст.225)	0306	8 123 836,66	7 901 166,00	7 901 166,00
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	2 808 306,13	2 809 150,00	2 809 150,00
обязательное страхование (ст.227)	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	1 049 150,00	1 049 350,00	946 400,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	03110	810 820,00	810 820,00	810 820,00
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	630 320,00	630 320,00	630 320,00

приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03117	154 000,00	154 000,00	154 000,00
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	19 349 400,11	18 860 328,99	18 757 378,99

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оказание телематических услуг связи, (Центр. библ., библ.№5)	0001	0	0	0	12	12	12	16 268,15	18 300,00	18 300,00	188 617,76	219 600,00	219 600,00	0,00
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	0,00
Оказание телематических услуг связи, (Центр. библ. -дополнительная скорости)	0003	0	0	0	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги местной телефонной связи, (29шт.) (Центр. библ., библ.№1, 3, 6)	0004	0	0	0	12	12	12	12 100,00	12 100,00	12 100,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00
Услуги виртуальной сети передачи данных (Цент.библ., библ. № 4, 5, 9, 10)	0005	1	1	1	12	12	12	11 900,00	10 200,00	10 200,00	142 800,00	122 400,00	122 400,00	0,00
Услуги телефонной связи (Цент.библ., библ. № 1, 2, 4, 10, 11)	0006	5	5	5	12	12	12	3 812,52	3 700,00	3 700,00	45 750,24	44 400,00	44 400,00	3 623,76
Услуги связи проводного радиовещания (6 точек) (Цент.библ., библ. № 1, 11)	0007	6	6	6	12	12	12	576,00	540,00	540,00	6 912,00	6 480,00	6 480,00	0,00
Оказание телематических услуг связи, (библ.№ 5, 9)	0008	1	1	1	12	12	12	9 200,00	8 500,00	8 500,00	110 400,00	102 000,00	102 000,00	0,00
Услуги междугородней связи (Цент.библ., библ.№ 1,4,5)	0009	8	8	8	12	12	12	333,33	1 000,00	1 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00	220,00
Услуги связи	0010	0	29	29	0	12	12	0,00	550,00	550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
Услуги связи, ПАО МТС	0011							200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Услуги междугородней и внутризонавой телефонной связи, (Центр.библ., библ.№ 1,4,11)	0012	27	27	27	12	12	12	1 000,00	300,00	300,00	12 000,00	3 600,00	3 600,00	373,32
Обработка фискальных данных ККТ	0013	0	0	0	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Итого	0301	х	х	х	х	х	х	х	х	х	842 380,00	842 380,00	842 380,00	4 217,08

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Перевозка грузов и пассажиров	0001	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	261 000,00	261 000,00	261 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Холодная вода	0001	647,71	647,71	647,71	38,82	38,82	38,82	25 143,91	25 143,91	25 143,91	7 934,73
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0002	1 049,616	1 049,616	1 049,616	45,12	45,12	45,12	47 358,67	47 358,67	47 358,67	0,00
Вывоз ТКО	0003	70,900	70,900	70,900	1 949,76	1 949,76	1 949,76	138 237,98	138 237,98	138 237,98	0,00
Негативное воздействие	0004	-	-	-	-	-	-	22 436,95	22 436,95	22 436,95	0,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	233 177,51	233 177,51	233 177,51	7 934,73

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Тепловая энергия на отопление	0001	992,850	992,850	992,850	3 925,58	3 925,58	3 925,58	3 688 599,70	3 688 599,70	3 688 599,70	255 292,52
Электроэнергия	0002	105 694	105 694	105 694	7,74	7,74	7,74	818 071,56	818 071,56	818 071,56	0,00
Горячая вода на тепловую энергию	0003	32,688	32,688	32,688	3 925,58	3 925,58	3 925,58	128 319,36	128 319,36	128 319,36	0,00
Горячая вода на теплоноситель	0004	504,478	504,478	504,478	73,44	73,44	73,44	37 048,86	37 048,86	37 048,86	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	4 672 039,49	4 672 039,49	4 672 039,49	255 292,52

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.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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)	(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
Расходы на возмещение стоимости коммунальных услуг (водоснабжение, газоснабжение, отопление, электроэнергия)	0001	235,6	235,6	235,6	12	12	12	49,86	49,86	49,86	140 966,00	140 966,00	140 966,00
Расходы на возмещение стоимости клининговых услуг	0002	220	220	220	12	12	12	27,00	27,00	27,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x				212 246,00	212 246,00	212 246,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
ТО подъемника НПИ-225 по адресу: ул.Ленина,3	0001	1	1	1	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
ТО вентиляционного оборудования	0002	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
ТО сантехнического оборудования (Центр.библ., библ. № 1,2,3,5,6,9,10)	0003	1	1	1	1	1	1	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00
ТО системы видеонаблюдения (Центр.библ., библ. № 1,3,5,6)	0004	1	1	1	1	1	1	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00
ТО АПС, СОУЭ при пожаре, системы охранной сигнализации (Центр.библ., библ. № 1, 4, 3, 5, 6)	0005	1	1	1	1	1	1	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
ТО прибора учета тепловой энергии	0006	1	1	1	1	1	1	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома пр-т.Ленинградский,73	0007	1	1	1	1	1	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
ТО электросетей и осветительных установок (Центр.библ., библ. № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10)	0008	1	1	1	1	1	1	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома ул.Ленина,3	0009	1	1	1	1	1	1	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
ТО и ремонт оргтехники и компьютеров, заправка картриджей	0010	1	1	1	1	1	1	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00
ТО и ремонт РФИД оборудования (библ. №3, 5,6)	0011	1	1	1	1	1	1	135 600,00	135 600,00	135 600,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00
ТО сантехнического оборудования	0014	1	1	1	1	1	1	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00

ТО электрооборудования	0015	1	1	1	1	1	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Промывка и гидравлические испытания системы отопления п.Таргат, ул.40лет Октября,9	0016	1	1	1	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Промывка и гидравлические испытания системы отопления ул. Крупская,8; пр.Курчатова,11; ул.Толстого,19	0017	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	4 814 286,00	4 814 286,00	4 814 286,00	0,00
Мытье окон (Центр библиотек и библиотек № 1, 6)	0019	1	1	1	1	1	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Техническое освидетельствование подъемника НПИ-225	0020	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Сервисное обслуживание и ремонт ККТ	0021	5	5	5	1	1	1	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	0022	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Текущий ремонт Центр. библиотек. (ремонт фасада, входной группы, брусчатка, установка сенсорных смесителей и сушилок)	0023	1	1	1	1	1	1	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00
Уборка территорий, помещений	0024	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206 368,43
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, библиотек № 6	0025	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12 102,23
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	7 905 366,00	7 901 166,00	7 901 166,00	218 470,66

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Обучение сотрудников	0001	15	15	15	4 600,00	4 600,00	4 600,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Итого	0307	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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Услуги физической охраны (библиотек № 1, 2, 3, 4, 6)	0001	1	1	1	1	1	1	1 087 450,00	1 087 450,00	1 087 450,00	0,00
Услуги по централизованной охране объектов (Центр библиотек, библиотек № 1,2,3,4,5,6,8)	0002	1	1	1	1	1	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Услуги по охране объектов (библиотек № 5)	0003	1	1	1	1	1	1	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00

Охрана объекта (Центр.библ.)	0004	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Медосмотры сотрудников	0005	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Техническая поддержка сайта учреждения	0006	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Предоставление доступа к базе данных	0007	1	1	1	2	2	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать для комплектования б/фондов	0008	1	1	1	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 356,13
Сервисное сопровождение ККТ	0009	5	5	5	1	1	1	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав БД АИБС "МАРК-SQL"	0010	1	0	0	1	0	0	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав "Касперский"	0011	1	0	0	1	0	0	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Подписка "Ветеран", "Город и горожане" (создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни)	0012							10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
Оплата доменного имени сайта Рег.ру	0013							1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	2 804 950,00	2 809 150,00	2 809 150,00	3 356,13

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книжных изданий	0001	820	820	820	1 000,00	1 000,00	1 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Приобретение оборудования по смете КММ	0002	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Приобретение книжных изданий	0003	249	249	77	600,00	600,00	600,00	149 150,00	149 350,00	46 400,00
Итого	0310	x	x	x	x	x	x	1 049 150,00	1 049 350,00	946 400,00

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)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, 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 прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Приобретение канцтоваров	0001	1	1	1	222 320,00	222 320,00	222 320,00	222 320,00	222 320,00	222 320,00
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 стройматериалов	0004	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение хозяйственных товаров 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 оформления мероприятий по смете КММ	0006	1	1	1	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Итого	03116	x	x	x	x	x	x	630 320,00	630 320,00	630 320,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Приобретение сувенирной продукции для участников мероприятий по смете КММ	0001	1	1	1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Итого	03117	x	x	x	x	x	x	154 000,00	154 000,00	154 000,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 834 969,45	1 390 000,00	1 390 000,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	148 969,55	120 000,00	120 000,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	821 924,11	606 948,00	606 948,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	25 080,00	25 080,00	25 080,00
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	298 854,68	247 715,00	247 715,00
обязательное страхование (ст.227)	0308	1 800,00	1 800,00	1 800,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	339 884,11	190 000,00	190 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	198 457,00	198 457,00	198 457,00
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	88 457,00	88 457,00	88 457,00

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	1 834 969,45	1 390 000,00	1 390 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Перевозка грузов и пассажиров	0001	200	200	200	600,00	600,00	600,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	28 969,55
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	28 969,55

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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Тепловая энергия на отопление	0001	154,61	154,61	154,61	3 925,58	3 925,58	3 925,58	606 948,00	606 948,00	606 948,00	214 976,11
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	606 948,00	606 948,00	606 948,00	214 976,11

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Электронспытания 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
Услуги по поверке средств измерений (водосчетчики, манометры)	0003	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	25 080,00	25 080,00	25 080,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Услуги по организации питания для группы дневного пребывания учащихся Детской	0001	1	1	1	1	1	1	197 715,00	197 715,00	197 715,00	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
Подписка на периодическую печать для комплектования б/фондов	0003	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	51 139,68
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	247 715,00	247 715,00	247 715,00	51 139,68

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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 подъемной платформы для	0001	1,00	1,00	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	1 800,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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	12
Приобретение оборудования (мебель)	0001	1	1	1	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	149 884,11
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	149 884,11

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Приобретение продуктов питания (чаепитие для платных мероприятий)	0001	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение питьевой воды для посетителей библиотек	0002	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	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
Приобретение сувенирной продукции по проекту «Преображая жизнь»	0001	1	1	1	88 457,00	88 457,00	88 457,00	88 457,00	88 457,00	88 457,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	88 457,00	88 457,00	88 457,00