

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ
«Управление культуры»

 Я.О. Янушкевич

« 30 » октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК
ЦГБ им. М. Горького

 Т.С. Белоусова

« 30 » октября 2020 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры

Центральная городская библиотека им. М. Горького
(наименование учреждения)

на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ «Управление культуры»
наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 30 » октября 2020 г.
(дата составления документа)

приобретение продуктов питания (ст.342)	2650	244	19 000,00	15 000,00	19 000,00	15 000,00	19 000,00	15 000,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	2651	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	2652	244	80 000,00	0,00	80 000,00	25 000,00	80 000,00	25 000,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	2653	244	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	2654	244	338 000,00	22 713,11	338 000,00	81 579,00	338 000,00	81 579,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	2655	244	137 000,00	100 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	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	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		0,00		0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0,00		0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0,00		0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0,00		0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00		x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 435 528,15	12 117 440,00	12 117 440,00	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	816 202,83	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	13 619 325,32	12 117 440,00	12 117 440,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 519 223,30	11 647 364,00	11 647 364,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	12 519 223,30	11 647 364,00	11 647 364,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				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	786 000,00	172 700,00	172 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	786 000,00	172 700,00	172 700,00	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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	314 102,02	297 376,00	297 376,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	314 102,02	297 376,00	297 376,00	0,00
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	14 435 528,15	12 117 440,00	12 117 440,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 435 528,15	12 117 440,00	12 117 440,00	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

Руководитель учреждения Директор Т.С. Белоусова
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"30" октября 2020г.

СОГЛАСОВАНО МКУ "Управление культуры" (наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя) Курирующее подразделение <u>Я.О. Янушкевич</u> (подпись) (расшифровка подписи) "30" октября 2020г.

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 уч

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат у

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 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	59 955 366,00	57 905 912,00	57 905 912,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	59 755 366,00	57 605 912,00	57 605 912,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	200 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	100 000,00	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	59 955 366,00	57 905 912,00	57 905 912,00
--	------	----------------------	----------------------	----------------------

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	73,02548	73,02548	73,02548	433 300	433 400	433 400	33 791 394,00	31 641 940,00	31 641 940,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	0002	35,36364	35,36364	35,36364	410 000	410 000	410 000	14 499 094,00	14 499 094,00	14 499 094,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0003	1 879,48820	1 879,48820	1 879,48820	6 100	6 100	6 100	11 464 878,00	11 464 878,00	11 464 878,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	59 755 366,00	57 605 912,00	57 605 912,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 прочие, всего	0300	786 000,00	172 700,00	172 700,00
в том числе: целевые субсидии	0310	786 000,00	172 700,00	172 700,00
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	786 000,00	172 700,00	172 700,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	35 653 339,00	35 192 510,00	35 192 510,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	35 653 339,00	35 192 510,00	35 192 510,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	54 483,03	17 922,05	3 584,41	12 545,44	30	10 215,57	30	10 215,57	653 796,38
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	46 453,97	16 129,85	3 225,97	9 677,91	30	8 710,12	30	8 710,12	557 447,62
Заместитель директора по управлению проектами	0003	1	39 048,43	14 356,04	2 871,21	7 178,02	30	7 321,58	30	7 321,58	468 581,15
Заместитель директора по связям с общественностью	0004	1	39 048,43	14 356,04	2 871,21	7 178,02	30	7 321,58	30	7 321,58	468 581,15
Заведующий отделом	0005	17	35 558,56	13 073,00	2 614,60	6 536,50	30	6 667,23	30	6 667,23	7 253 946,24
Заведующий сектором	0006	5	35 558,56	13 073,00	2 614,60	6 536,50	30	6 667,23	30	6 667,23	2 133 513,60
Главный библиограф	0007	1	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	346 049,28
Главный библиотекарь	0008	2	28 035,66	10 013,00	2 002,60	5 506,69	30	5 256,69	30	5 256,69	672 855,91
Библиограф	0009	1	27 235,36	10 013,00	2 002,60	5 006,50	30	5 106,63	30	5 106,63	326 824,32
Библиотекарь	0010	57	27 235,36	10 013,00	2 002,60	5 006,50	30	5 106,63	30	5 106,63	18 628 986,24

Методист библиотеки	0011	1	27 235,36	10 013,00	2 002,60	5 006,50	30	5 106,63	30	5 106,63	326 824,32
Художник-декоратор	0012	1	27 235,36	10 013,00	2 002,60	5 006,50	30	5 106,63	30	5 106,63	326 824,32
Старший администратор	0013	1	27 235,36	10 013,00	2 002,60	5 006,50	30	5 106,63	30	5 106,63	326 824,32
Администратор	0014	2	27 235,36	10 013,00	2 002,60	5 006,50	30	5 106,63	30	5 106,63	653 648,64
Столяр	0015	1,8	22 668,00	5 667,00	1 133,40	7 367,10	30	4 250,25	30	4 250,25	489 628,80
Переплетчик	0016	2	21 519,68	5 173,00	1 034,60	7 242,20	30	4 034,94	30	4 034,94	516 472,32
Кассир билетный 2 разряда	0017	0,5	21 715,20	4 524,00	904,80	8 143,20	30	4 071,60	30	4 071,60	130 291,20
Специалист по внедрению информационных систем	0018	2	20 994,24	6 906,00	1 381,20	4 834,20	30	3 936,42	30	3 936,42	503 861,76
Специалист по внедрению информационных систем 2 категории	0019	1	20 639,36	7 588,00	1 517,60	3 794,00	30	3 869,88	30	3 869,88	247 672,32
Ведущий инженер-энергетик	0020	0,5	20 858,88	6 208,00	1 241,60	5 587,20	30	3 911,04	30	3 911,04	125 153,28
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0021	1	20 858,88	6 208,00	1 241,60	5 587,20	30	3 911,04	30	3 911,04	250 306,56
Специалист по кадрам 2 квалификационный уровень	0022	0,5	20 321,28	4 704,00	940,80	7 056,00	30	3 810,24	30	3 810,24	121 927,68
Специалист по охране труда	0023	0,5	20 553,60	4 282,00	856,40	7 707,60	30	3 853,80	30	3 853,80	123 321,60
Итого	2110	101,8	x	x	x	x	x	x	x	x	35 653 339,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	45 880,45	17 922,05	3 584,41	7 168,82	30	8 602,58	30	8 602,58	550 565,38
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	41 292,42	16 129,85	3 225,97	6 451,94	30	7 742,33	30	7 742,33	495 508,99
Заместитель директора по управлению проектами	0003	1	39 048,43	14 356,04	2 871,21	7 178,02	30	7 321,58	30	7 321,58	468 581,15
Заместитель директора по связям с общественностью	0004	1	39 048,43	14 356,04	2 871,21	7 178,02	30	7 321,58	30	7 321,58	468 581,15
Заведующий отделом	0005	17	35 558,56	13 073,00	2 614,60	6 536,50	30	6 667,23	30	6 667,23	7 253 946,24
Заведующий сектором	0006	5	37 650,24	13 073,00	2 614,60	7 843,80	30	7 059,42	30	7 059,42	2 259 014,40
Главный библиограф	0007	1	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	346 049,28
Главный библиотекарь	0008	2	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	692 098,56
Библиограф	0009	1	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	346 049,28
Библиотекарь	0010	57	27 522,83	10 013,00	2 002,60	5 186,17	30	5 160,53	30	5 160,53	18 825 616,57
Методист библиотеки	0011	1	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	234 544,51
Художник-декоратор	0012	1	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	234 544,51
Старший администратор	0013	1	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	234 544,51

Администратор	0014	2	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	469 089,02
Столяр	0015	1,8	19 494,48	5 667,00	1 133,40	5 383,65	30	3 655,22	30	3 655,22	421 080,77
Переpletчик	0016	2	19 864,32	5 173,00	1 034,60	6 207,60	30	3 724,56	30	3 724,56	476 743,68
Кассир билетный	0017	0,5	19 543,68	4 524,00	904,80	6 786,00	30	3 664,44	30	3 664,44	117 262,08
Специалист по внедрению информационных	0018	2	19 889,28	6 906,00	1 381,20	4 143,60	30	3 729,24	30	3 729,24	477 342,72
Специалист по внедрению информационных	0019	1	19 425,28	7 588,00	1 517,60	3 035,20	30	3 642,24	30	3 642,24	233 103,36
Ведущий инженер-энергетик	0020	0,5	18 872,32	6 208,00	1 241,60	4 345,60	30	3 538,56	30	3 538,56	113 233,92
Контрактный управляющий 6 уровня	0021	1	19 865,60	6 208,00	1 241,60	4 966,40	30	3 724,80	30	3 724,80	238 387,20
Специалист по кадрам 2 квалификационный	0022	0,5	19 568,64	4 704,00	940,80	6 585,60	30	3 669,12	30	3 669,12	117 411,84
Специалист по охране труда	0023	0,5	19 868,48	4 282,00	856,40	7 279,40	30	3 725,34	30	3 725,34	119 210,88
Итого	2110	101,8	x	x	x	x	x	x	x	x	35 192 510,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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:				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	45 880,45	17 922,05	3 584,41	7 168,82	30	8 602,58	30	8 602,58	550 565,38
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	41 292,42	16 129,85	3 225,97	6 451,94	30	7 742,33	30	7 742,33	495 508,99
Заместитель директора по управлению проектами	0003	1	39 048,43	14 356,04	2 871,21	7 178,02	30	7 321,58	30	7 321,58	468 581,15
Заместитель директора по связям с общественностью	0004	1	39 048,43	14 356,04	2 871,21	7 178,02	30	7 321,58	30	7 321,58	468 581,15
Заведующий отделом	0005	17	35 558,56	13 073,00	2 614,60	6 536,50	30	6 667,23	30	6 667,23	7 253 946,24
Заведующий сектором	0006	5	37 650,24	13 073,00	2 614,60	7 843,80	30	7 059,42	30	7 059,42	2 259 014,40
Главный библиограф	0007	1	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	346 049,28
Главный библиотекарь	0008	2	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	692 098,56
Библиограф	0009	1	28 837,44	10 013,00	2 002,60	6 007,80	30	5 407,02	30	5 407,02	346 049,28
Библиотекарь	0010	57	27 522,83	10 013,00	2 002,60	5 186,17	30	5 160,53	30	5 160,53	18 825 616,57
Методист библиотеки	0011	1	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	234 544,51
Художник-декоратор	0012	1	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	234 544,51
Старший администратор	0013	1	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	234 544,51
Администратор	0014	2	19 545,38	10 013,00	2 002,60	200,26	30	3 664,76	30	3 664,76	469 089,02
Столяр	0015	1,8	19 494,48	5 667,00	1 133,40	5 383,65	30	3 655,22	30	3 655,22	421 080,77
Переpletчик	0016	2	19 864,32	5 173,00	1 034,60	6 207,60	30	3 724,56	30	3 724,56	476 743,68
Кассир билетный	0017	0,5	19 543,68	4 524,00	904,80	6 786,00	30	3 664,44	30	3 664,44	117 262,08
Специалист по внедрению информационных систем	0018	2	19 889,28	6 906,00	1 381,20	4 143,60	30	3 729,24	30	3 729,24	477 342,72
Специалист по внедрению информационных систем 2 категории	0019	1	19 425,28	7 588,00	1 517,60	3 035,20	30	3 642,24	30	3 642,24	233 103,36
Ведущий инженер-энергетик	0020	0,5	18 872,32	6 208,00	1 241,60	4 345,60	30	3 538,56	30	3 538,56	113 233,92
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0021	1	19 865,60	6 208,00	1 241,60	4 966,40	30	3 724,80	30	3 724,80	238 387,20
Специалист по кадрам 2 квалификационный уровень	0022	0,5	19 568,64	4 704,00	940,80	6 585,60	30	3 669,12	30	3 669,12	117 411,84
Специалист по охране труда	0023	0,5	19 868,48	4 282,00	856,40	7 279,40	30	3 725,34	30	3 725,34	119 210,88
Итого	2110	101,8	x	x	x	x	x	x	x	x	35 192 510,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 767 309,00	10 628 138,00	10 628 138,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	10 767 309,00	10 628 138,00	10 628 138,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	7 843 734,58	7 742 352,20	7 742 352,20
в том числе: по ставке 22,0%	0110	35 653 339,00	35 192 510,00	35 192 510,00	7 843 734,58	7 742 352,20	7 742 352,20
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	1 105 253,51	1 090 967,81	1 090 967,81
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	35 653 339,00	35 192 510,00	35 192 510,00	1 033 946,83	1 020 582,79	1 020 582,79

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	35 653 339,00	35 192 510,00	35 192 510,00	71 306,68	70 385,02	70 385,02
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	35 653 339,00	35 192 510,00	35 192 510,00	1 818 320,29	1 794 818,01	1 794 818,01
Итого	2141	x	x	x	10 767 309,00	10 628 138,00	10 628 138,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Компенсация дополнительных расходов связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных)	0001	0,00	500,00	500,00	0	4	4	25	25	25	0,00	50 000,00	50 000,00
Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0002	0,00	800,00	800,00	0	4	4	25	25	25	0,00	80 000,00	80 000,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	130 000,00	130 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Выплата по уходу за ребенком до трёх лет	0001	5	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	8 213,00	3 900,00	3 900,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 213,00	3 900,00	3 900,00

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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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)

3.6. 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" (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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)

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Налог за негативное воздействие на окружающую среду (853-291)	0001							0,00	2 624,00	2 624,00
Уплата пени на страховые взносы на обяз. соц. страхов. на случай врем. нетрудоспособ. и в связи с материнством (853-292)	0002							719,58	0,00	0,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	719,58	2 624,00	2 624,00

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	816 202,83	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	1 034,55	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 335 426,13	11 647 364,00	11 647 364,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	822 400,00	655 920,00	655 920,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	432 000,00	432 000,00	432 000,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	5 132 286,13	4 157 724,00	4 157 724,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	2 209 570,00	2 743 523,00	2 743 523,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	2 485 357,00	2 092 197,00	2 092 197,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	1 507 813,00	820 000,00	820 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	650 000,00	650 000,00	650 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	15 000,00	15 000,00	15 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	338 000,00	338 000,00	338 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	137 000,00	137 000,00	137 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	816 202,83	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало	0200	1 034,55	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 335 426,13	11 647 364,00	11 647 364,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	822 400,00	655 920,00	655 920,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	432 000,00	432 000,00	432 000,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	5 132 286,13	4 157 724,00	4 157 724,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	2 209 570,00	2 743 523,00	2 743 523,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	2 485 357,00	2 092 197,00	2 092 197,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	1 507 813,00	820 000,00	820 000,00
приобретение материальных запасов	0310	650 000,00	650 000,00	650 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	15 000,00	15 000,00	15 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	338 000,00	338 000,00	338 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	137 000,00	137 000,00	137 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	816 202,83	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	1 034,55	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 335 426,13	11 647 364,00	11 647 364,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	822 400,00	655 920,00	655 920,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	432 000,00	432 000,00	432 000,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	5 132 286,13	4 157 724,00	4 157 724,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	2 209 570,00	2 743 523,00	2 743 523,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	2 485 357,00	2 092 197,00	2 092 197,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	1 507 813,00	820 000,00	820 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	650 000,00	650 000,00	650 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	15 000,00	15 000,00	15 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	80 000,00	80 000,00	80 000,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	338 000,00	338 000,00	338 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	137 000,00	137 000,00	137 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	1 192	1 192	1 192	2 555,78	2 555,78	2 555,78	4 007 580,06	3 045 939,06	3 045 939,06	12 921,13
Холодная вода	0002	764	764	764	26,22	26,22	26,22	20 032,08	20 032,08	20 032,08	0,00
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0003	1 313	1 313	1 313	32,48	32,48	32,48	42 646,24	42 646,24	42 646,24	0,00
Горячая вода на тепловую энергию	0004	32	32	32	2 555,78	2 555,78	2 555,78	81 784,96	81 784,96	81 784,96	0,00
Горячая вода на теплоноситель	0005	549	549	549	57,16	57,16	57,16	31 380,84	31 380,84	31 380,84	0,00
Электроэнергия	0006	113 635	113 635	113 635	5,60	5,60	5,60	636 356,00	636 356,00	636 356,00	0,00
Вывоз ТКО	0007	96,24	96,24	96,24	1 192,07	1 192,07	1 192,07	114 724,82	114 724,82	114 724,82	0,00
Возмещение расходов за коммунальные услуги по адресу: пр. Ленинградский, 37, МБУК "Центр досуга"	0008	0	0	0	11 700,00	11 700,00	11 700,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00
Возмещение расходов за коммунальные услуги по адресу: д. Шивера, ул. Центральная, д. 2, клуб "Октябрь" и пос. Додоново, ул. Новоселов, д. 7, клуб "Росинка", МБУК "Дворец культуры"	0009	0	0	0	3 716,66	3 716,66	3 716,66	44 460,00	44 460,00	44 460,00	0,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	5 119 365,00	4 157 724,00	4 157 724,00	12 921,13

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО наклонного подъемника по адресу ул. Ленина, 3	0001	1	1	1	1	1	1	61 560,00	61 560,00	61 560,00
ТО вентиляционного оборудования	0002	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
ТО осветительных электросетей и осветительных установок	0003	1	1	1	1	1	1	278 400,00	278 400,00	278 400,00
ТО санитарно-технических систем	0004	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ТО системы видеонаблюдения	0005	1	1	1	1	1	1	133 200,00	133 200,00	133 200,00
ТО системы охранно-пожарной сигнализации	0006	1	1	1	1	1	1	217 200,00	217 200,00	217 200,00
ТО прибора учета тепловой энергии	0007	1	1	1	1	1	1	97 891,20	97 891,20	97 891,20
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома пр-т Ленинградский, 73	0008	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома ул. Ленина, 3	0009	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ТО и ремонт вычислительной техники	0010	1	1	1	1	1	1	23 520,00	210 000,00	210 000,00

ТО элементов ЛВС	0011	1	1	1	1	1	1	0,00	30 000,00	30 000,00
ТО и ремонт оргтехники, заправка картриджа	0012	1	1	1	1	1	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги по дератизации	0013	1	1	1	1	1	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Уборка территории	0014	1	1	1	1	1	1	68 400,00	68 400,00	68 400,00
Аварийное обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций	0015	1	1	1	1	1	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
ТО сантехнического оборудования	0016	1	1	1	1	1	1	27 600,00	27 600,00	27 600,00
ТО электрооборудования	0017	1	1	1	1	1	1	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Электронспытания диэлектрических перчаток	0018	1	1	1	1	1	1	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	0019	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Промывка системы отопления	0020	1	1	1	1	1	1	19 268,80	19 268,80	19 268,80
Промывка системы отопления	0021	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО системы видеонаблюдения в библиотеках №3 и №6	0023	2	2	2	1	1	1	253 523,00	253 523,00	253 523,00
Текущий ремонт помещений	0024	1	1	1	1	1	1	182 527,00	500 000,00	500 000,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	2 209 570,00	2 743 523,00	2 743 523,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	16	16	16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническая поддержка сайта учреждения	0001	1	1	1	1	1	1	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Подписка на периодическую печать для комплектования б/фондов	0002	1	1	1	1	1	1	708 000,00	708 000,00	708 000,00
Оплата по договорам ГИХ	0003	1	1	1	1	1	1	319 337,00	319 337,00	319 337,00

Охрана библиотек №3 и №8	0004	1	1	1	1	1	1	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Охрана библиотек №1,2,4,5,6	0005	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Охрана объекта ул.Крупская,8	0006	1	1	1	1	1	1	241 200,00	241 200,00	241 200,00
Охранные услуги библиотек №9,10,11	0007	1	1	1	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав БД АИБС "МАРК-SQL"	0008	1	1	1	1	1	1	72 020,00	72 020,00	72 020,00
Приобретение неисключительных прав на оргтехнику	0009	1	1	1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Медосмотры сотруднику	0010	1	1	1	2	2	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Подписка "Ветеран", "Город и горожане" (создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни)	0011	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности	0012	1	1	1	1	1	1	92 640,00	92 640,00	92 640,00
Разработка проектно-сметной документации	0013	1	1	1	1	1	1	393 160,00	0,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	2 485 357,00	2 092 197,00	2 092 197,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книжных изданий	0001	828	828	828	990,00	990,00	990,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Приобретение книжных изданий для библиотеке № 3	0002	150	0	0	585,42	0,00	0,00	87 813,00	0,00	0,00
Приобретение книжных изданий	0003	606	0	0	990,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	1 507 813,00	820 000,00	820 000,00

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)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 для чаепития на проведение городских праздников	0001	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	03102	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 строительных материалов для проведения городских праздников	0001	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	03104	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	03105	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение картриджей	0002	5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение электротоваров	0003	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Приобретение баннеров	0004	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	0005	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение материальных запасов для оформления праздничных мероприятий	0006	1	1	1	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	338 000,00	338 000,00	338 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 проведения городских праздников	0001	1	1	1	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	137 000,00	137 000,00	137 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	314 102,02	297 376,00	297 376,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	42 000,00	42 000,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	20 997,00	20 997,00	20 997,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	24 992,91	12 800,00	12 800,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	130 399,00	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	137 713,11	121 579,00	121 579,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	15 000,00	15 000,00	15 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	25 000,00	25 000,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	22 713,11	81 579,00	81 579,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	100 000,00	0,00	0,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	314 102,02	297 376,00	297 376,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	0	70	70	0,00	600,00	600,00	0,00	42 000,00	42 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	0,00	42 000,00	42 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия на отопление	0001	8	8	8	2 555,78	2 555,78	2 555,78	20 997,00	20 997,00	20 997,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	20 997,00	20 997,00	20 997,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	1	12 100,00	3 600,00	3 600,00
Установка ФН на ККМ	0002	1	1	1	1	1	1	12 892,91	9 200,00	9 200,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	24 992,91	12 800,00	12 800,00

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)

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

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение книжных изданий	0001	0	125	125	1 904,76	800,00	800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение рабочего места в сборе	0002	2	0	0	36 533,00	0,00	0,00	73 066,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение рабочего места в сборе	0003	1	0	0	33 333,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение водонагревателя	0004	1	0	0	24 000,00	0,00	0,00	21 371,65	0,00	0,00	2 628,35
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	127 770,65	100 000,00	100 000,00	2 628,35

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	0001	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	03102	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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 строительных материалов	0001	0	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Итого	03104	x	x	x	x	x	x	0,00	25 000,00	25 000,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	22 713,11	56 579,00	56 579,00	22 713,11	56 579,00	56 579,00
Приобретение галантереи	0002	0	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение баннеров	0003	0	2	2	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	22 713,11	81 579,00	81 579,00

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	0001	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	786 000,00	172 700,00	172 700,00
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 (ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	557 000,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	225 000,00	168 700,00	168 700,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	4 000,00	4 000,00	4 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	0,00	0,00	0,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	786 000,00	172 700,00	172 700,00

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)

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

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

Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования МБУК ЦГБ им.М.Горького

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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
Установка прибора учета тепловой энергии в библиотеке №5 (ул.Толстого 19)	0001	1	0	0	1	0	0	147 000,00	0,00	0,00
Освещение территории Центральной библиотеки (ул. Крупская, 8)	0002	1	0	0	1	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Освещение территории детской библиотеке № 1 (пр. Курчатова, 11)	0003	1	0	0	1	0	0	210 000,00	0,00	0,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	557 000,00	0,00	0,00

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)

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

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение книжных изданий для комплектования библиотечных фондов	0001	220	161	170	914,55	900,00	990,90	201 200,00	144 900,00	168 700,00
Приобретение книжных изданий для комплектования библиотечных фондов	0002	79	79	0	300,00	300,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	225 000,00	168 700,00	168 700,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	0001	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	03102	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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)

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