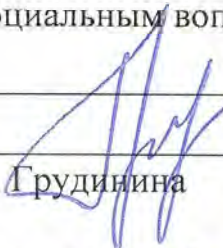


СОГЛАСОВАНО  
И.о. заместителя Главы ЗАТО  
г. Железнодорожск  
по социальным вопросам

  
Ю.А. Грудина

«28» декабря 2024г.

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

  
Т.С. Белоусова

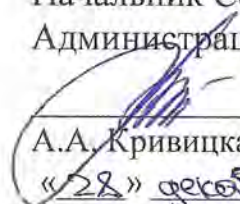
«28» декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО  
Главный распорядитель  
бюджетных средств  
Руководитель  
МКУ «Управление культуры»

  
Ж.А. Хмелева

«28» декабря 2024г.

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

  
А.А. Кривицкая

«28» декабря 2024г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения культуры  
Центральная городская библиотека им. М. Горького  
на финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)

«28» декабря 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 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>75 091 161,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>75 090 061,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>75 008 261,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 091 161,00	1 640 000,00	75 090 061,00	1 640 000,00	75 008 261,00	1 640 000,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	75 091 161,00	x	75 090 061,00	x	75 008 261,00	x	0,00	x



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								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>19 119 001,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>19 117 901,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>19 036 101,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>13 929 846,08</b>	<b>990 566,00</b>	<b>13 928 746,08</b>	<b>990 566,00</b>	<b>13 846 946,08</b>	<b>990 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	987 083,00	0,00	987 083,00	0,00	987 083,00	0,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	145 564,08	0,00	145 564,08	0,00	145 564,08	0,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	140 966,00	0,00	140 966,00	0,00	140 966,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	7 132 193,00	224 766,00	7 132 193,00	224 766,00	7 132 193,00	224 766,00		



оплата работ, услуг (ст.226)	2646	244	3 512 420,00	200 000,00	3 512 420,00	200 000,00	3 512 420,00	200 000,00		
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	1 039 800,00	304 000,00	1 038 700,00	304 000,00	956 900,00	304 000,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	26481	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение продуктов питания (ст.342)	26482	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	26483	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	26484	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	26485	244	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26486	244	525 320,00	140 000,00	525 320,00	140 000,00	525 320,00	140 000,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26487	244	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов (ст.223)	2660	247	5 189 154,92	649 434,00	5 189 154,92	649 434,00	5 189 154,92	649 434,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00		0,00		0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00		x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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			20 759 001,00	20 757 901,00	20 676 101,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			20 759 001,00	20 757 901,00	20 676 101,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			19 119 001,00	19 117 901,00	19 036 101,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			19 119 001,00	19 117 901,00	19 036 101,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 759 001,00	20 757 901,00	20 676 101,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 759 001,00	20 757 901,00	20 676 101,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Руководитель учреждения  
(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)


"28" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

(подпись)

  
А.А. Кривицкая  
(расшифровка подписи)

"28" декабря 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	76 731 161,00	76 730 061,00	76 648 261,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	75 091 161,00	75 090 061,00	75 008 261,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	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	<b>76 731 161,00</b>	<b>76 730 061,00</b>	<b>76 648 261,00</b>

### 3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, в стационарных условиях	0001	65,27720	65,27720	65,27720	776 300	776 300	776 300	50 674 692,00	50 673 592,00	50 591 792,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, вне стационара	0002	2 459,36953	2 459,36953	2 459,36953	4 300	4 300	4 300	10 575 289,00	10 575 289,00	10 575 289,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, с учетом всех форм, удалено через сеть Интернет	0003	85,90500	85,90500	85,90500	156 000	156 000	156 000	13 401 180,00	13 401 180,00	13 401 180,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0004	36 666,66667	36 666,66667	36 666,66667	12	12	12	440 000,00	440 000,00	440 000,00
<b>Итого</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 091 161,00</b>	<b>75 090 061,00</b>	<b>75 008 261,00</b>

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

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

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

### 3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	42 986 298,00	42 986 298,00	42 986 298,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 986 298,00	42 986 298,00	42 986 298,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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	102 951,15	20 689,54	4 137,91	39 517,02	30	19 303,34	30	19 303,34	1 235 413,81
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	98 316,72	18 620,59	3 724,12	39 103,24	30	18 434,38	30	18 434,38	1 179 800,58
Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	87 392,61	16 551,63	3 310,33	34 758,42	30	16 386,11	30	16 386,11	1 048 711,28
Главный библиотекарь	0004	4	73 073,28	11 559,00	2 311,80	31 800,00	30	13 701,24	30	13 701,24	3 507 517,43
Заведующий отделом	0005	12,75	60 364,00	15 091,00	3 018,20	19 618,30	30	11 318,25	30	11 318,25	9 235 692,00
Заведующий сектором	0006	3	57 949,44	15 091,00	3 018,20	18 109,20	30	10 865,52	30	10 865,52	2 086 179,84
Библиотекарь	0007	41,55	42 544,48	11 559,00	2 311,80	12 719,50	30	7 977,09	30	7 977,09	21 212 679,82
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	35 548,32	7 167,00	1 433,40	13 617,30	30	6 665,31	30	6 665,31	85 315,97
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	35 548,32	7 167,00	4 300,20	10 750,50	30	6 665,31	30	6 665,31	213 289,92
Специалист по охране труда	0010	0,2	35 589,60	4 943,00	2 471,50	14 829,00	30	6 673,05	30	6 673,05	85 415,04
Кассир билетный	0011	0,3	35 934,24	5 223,00	3 133,80	14 102,10	30	6 737,67	30	6 737,67	129 363,26
Переплетчик	0012	1	45 864,96	5 972,00	5 374,80	17 318,80	30	8 599,68	30	8 599,68	550 379,52
Столяр	0013	0,5	35 588,48	6 542,00	3 271,00	12 429,80	30	6 672,84	30	6 672,84	213 530,88



Старший администратор	0014	1	55 483,20	11 559,00	2 311,80	20 806,20	30	10 403,10	30	10 403,10	665 798,40
Администратор	0015	2	53 633,76	11 559,00	2 311,80	19 650,30	30	10 056,33	30	10 056,33	1 287 210,24
<b>ст.211</b>											42 736 298,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
<b>Итого</b>		<b>2110</b>	<b>70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 986 298,00</b>

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	102 951,15	20 689,54	4 137,91	39 517,02	30	19 303,34	30	19 303,34	1 235 413,81
Заместитель директора по развитию библиотек	0002	1	98 316,72	18 620,59	3 724,12	39 103,24	30	18 434,38	30	18 434,38	1 179 800,58

Заместитель директора по связям с общественностью	0003	1	87 392,61	16 551,63	3 310,33	34 758,42	30	16 386,11	30	16 386,11	1 048 711,28
Главный библиотекарь	0004	4	73 073,28	11 559,00	2 311,80	31 800,00	30	13 701,24	30	13 701,24	3 507 517,43
Заведующий отделом	0005	12,75	60 364,00	15 091,00	3 018,20	19 618,30	30	11 318,25	30	11 318,25	9 235 692,00
Заведующий сектором	0006	3	57 949,44	15 091,00	3 018,20	18 109,20	30	10 865,52	30	10 865,52	2 086 179,84
Библиотекарь	0007	41,55	42 544,48	11 559,00	2 311,80	12 719,50	30	7 977,09	30	7 977,09	21 212 679,82
Ведущий инженер-энергетик	0008	0,2	35 548,32	7 167,00	1 433,40	13 617,30	30	6 665,31	30	6 665,31	85 315,97
Контрактный управляющий 6 уровня квалификации	0009	0,5	35 548,32	7 167,00	4 300,20	10 750,50	30	6 665,31	30	6 665,31	213 289,92
Специалист по охране труда	0010	0,2	35 589,60	4 943,00	2 471,50	14 829,00	30	6 673,05	30	6 673,05	85 415,04
Кассир билетный	0011	0,3	35 934,24	5 223,00	3 133,80	14 102,10	30	6 737,67	30	6 737,67	129 363,26
Переплетчик	0012	1	45 864,96	5 972,00	5 374,80	17 318,80	30	8 599,68	30	8 599,68	550 379,52
Столяр	0013	0,5	35 588,48	6 542,00	3 271,00	12 429,80	30	6 672,84	30	6 672,84	213 530,88
Старший администратор	0014	1	55 483,20	11 559,00	2 311,80	20 806,20	30	10 403,10	30	10 403,10	665 798,40
Администратор	0015	2	53 633,76	11 559,00	2 311,80	19 650,30	30	10 056,33	30	10 056,33	1 287 210,24
<b>ст.211</b>											42 736 298,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)											250 000,00
<b>Итого</b>	<b>2110</b>	<b>70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 986 298,00</b>

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 981 862,00	12 981 862,00	12 981 862,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>12 981 862,00</b>	<b>12 981 862,00</b>	<b>12 981 862,00</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	9 456 985,57	9 456 985,57	9 456 985,57
в том числе: по ставке 22,0%	0110	42 986 298,00	42 986 298,00	42 986 298,00	9 456 985,57	9 456 985,57	9 456 985,57
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	1 332 575,24	1 332 575,24	1 332 575,24
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	42 986 298,00	42 986 298,00	42 986 298,00	1 246 602,64	1 246 602,64	1 246 602,64
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	42 986 298,00	42 986 298,00	42 986 298,00	85 972,60	85 972,60	85 972,60
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	42 986 298,00	42 986 298,00	42 986 298,00	2 192 301,20	2 192 301,20	2 192 301,20
<b>Итого</b>	<b>2141</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 981 862,00</b>	<b>12 981 862,00</b>	<b>12 981 862,00</b>

<\*> 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Членский взнос в КБА, "Красноярская Библиотечная Ассоциация"	0001							4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Итого</b>	<b>2420</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	19 119 001,00	19 117 901,00	19 036 101,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	987 083,00	987 083,00	987 083,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	260 000,00	260 000,00	260 000,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	145 564,08	145 564,08	145 564,08
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	5 189 154,92	5 189 154,92	5 189 154,92
аренда имущества (ст.224)	0305	140 966,00	140 966,00	140 966,00
содержание имущества (ст.225)	0306	7 132 193,00	7 132 193,00	7 132 193,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	69 000,00	69 000,00	69 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно- исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	3 443 420,00	3 443 420,00	3 443 420,00
обязательное страхование (ст.227)	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	1 039 800,00	1 038 700,00	956 900,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	03110	711 820,00	711 820,00	711 820,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	26 500,00	26 500,00	26 500,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	525 320,00	525 320,00	525 320,00



приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03117	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 119 001,00	19 117 901,00	19 036 101,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оказание телематических услуг связи, (Центр. библ., библ.№5)	0001	0	0	0	12	12	12	18 240,00	18 240,00	18 240,00	218 880,00	218 880,00	218 880,00
Оказание телематических услуг связи, (библ.№ 1, 3)	0002	0	0	0	12	12	12	12 130,00	12 130,00	12 130,00	145 560,00	145 560,00	145 560,00
Оказание телематических услуг связи, (Центр. библ. -дополнительная скорости)	0003	0	0	0	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
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
Услуги виртуальной сети передачи данных (Цент.библ., библ. № 4, 5, 10, 9)	0005	1	1	1	12	12	12	11 900,00	11 900,00	11 900,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00
Услуги телефонной связи (Цент.библ., библ. № 4, 1, 10, 11) (8 шт.)	0006	5	5	5	12	12	12	3 812,58	3 812,58	3 812,58	45 751,00	45 751,00	45 751,00
Услуги связи проводного радиовещания (27 шт.) (Цент.библ., библ. № 1, 11)	0007	27	27	27	12	12	12	576,00	576,00	576,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00
Оказание телематических услуг связи, (библ.№ 5, 9)	0008	1	1	1	12	12	12	9 200,00	9 200,00	9 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
Услуги междугородней связи (Цент.библ., библ.№ 1,4,5)	0009	8	8	8	12	12	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги связи, (1шт.)	0010	29	29	29	12	12	12	540,00	540,00	540,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Услуги связи	0011	1	1	1	12	12	12	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги междугородней и внутризонавой телефонной связи, (27шт.)	0012	27	27	27	12	12	12	333,33	333,33	333,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Обработка фискальных данных ККТ	0013	0	0	0	1	1	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
<b>Итого</b>	<b>0301</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>987 083,00</b>	<b>987 083,00</b>	<b>987 083,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вывоз ТКО	0001	70,900	70,900	70,900	2 053,09	2 053,09	2 053,09	145 564,08	145 564,08	145 564,08
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	145 564,08	145 564,08	145 564,08

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	992,850	992,850	992,850	4 200,37	4 200,37	4 200,37	4 035 289,06	4 035 289,06	4 035 289,06
Электроэнергии	0002	105 694	105 694	105 694	8,28	8,28	8,28	875 336,57	875 336,57	875 336,57
Горячая вода на тепловую энергию	0003	32,69	32,69	32,69	4 200,37	4 200,37	4 200,37	137 301,71	137 301,71	137 301,71
Горячая вода на теплоноситель	0004	504,48	504,48	504,48	78,58	78,58	78,58	39 642,28	39 642,28	39 642,28
Холодная вода	0005	647,71	647,71	647,71	41,54	41,54	41,54	26 903,98	26 903,98	26 903,98
Водоотведение	0006	1 049,62	1 049,62	1 049,62	48,28	48,28	48,28	50 673,78	50 673,78	50 673,78
Негативное воздействие	0007							24 007,54	24 007,54	24 007,54
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	5 189 154,92	5 189 154,92	5 189 154,92

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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
Итого	0305	x	x	x	x	x	x				140 966,00	140 966,00	140 966,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО подъемника НПИ-225 по адресу: ул.Ленина,3	0001	1	1	1	1	1	1	85 008,00	85 008,00	85 008,00
ТО вентиляционного оборудования	0002	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
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
ТО системы видеонаблюдения (Центр.библ., библ. № 1,3,5,6)	0004	1	1	1	1	1	1	438 920,00	438 920,00	438 920,00
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
ТО прибора учета тепловой энергии	0006	1	1	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
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
ТО электросетей и осветительных установок (Центр.библ., библ. № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10)	0008	1	1	1	1	1	1	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Содержания и текущий ремонт общедомового имущества дома ул.Ленина,3	0009	1	1	1	1	1	1	145 000,00	145 000,00	145 000,00
ТО и ремонт оргтехники и компьютеров, заправка картриджей	0010	1	1	1	1	1	1	206 000,00	206 000,00	206 000,00
ТО и ремонт РФИД оборудования (библ. №3, 5,6)	0011	1	1	1	1	1	1	148 800,00	148 800,00	148 800,00
Услуги по дератизации	0012	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Аварийное обслуживание (библ. № 11)	0013	1	1	1	1	1	1	6 479,00	6 479,00	6 479,00
ТО сантехнического оборудования	0014	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00

ТО электрооборудования	0015	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Промывка и гидравлические испытания системы отопления п.Тартат, ул.40лет Октября,9	0016	1	1	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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
Уборка территорий, помещений	0018	1	1	1	1	1	1	4 814 286,00	4 814 286,00	4 814 286,00
Мытье окон (Центр.библ.и библ. № 1, 6)	0019	1	1	1	1	1	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Техническое освидетельствование подъемника НПИ-225	0020	1	1	1	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Услуги по содержанию имущества (И)	0021	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	7 132 193,00	7 132 193,00	7 132 193,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги физической охраны библ. № 1, 2, 3, 4, 6	0001	1	1	1	1	1	1	1 087 450,00	1 087 450,00	1 087 450,00
Услуги по централизованной охране объектов (Центр.библ., библ. № 1,2,3,4,5,6,8	0002	1	1	1	1	1	1	407 229,00	407 229,00	407 229,00
Услуги по централизованной охране	0003	1	1	1	1	1	1	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Услуги по охране объектов (библ. № 5)	0004	1	1	1	1	1	1	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Охрана объекта (Центр.библ.)	0005	1	1	1	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Медосмотры сотрудников	0006	1	1	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Техническая поддержка сайта учреждения	0007	1	1	1	1	1	1	31 000,00	31 000,00	31 000,00



Предоставление доступа к базе данных	0008	1	1	1	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Подписка на периодическую печать для	0009	1	1	1	1	1	1	791 000,00	791 000,00	791 000,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав БД АИБС "МАРК-SQL"	0010	1	1	1	1	1	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Приобретение неисключительных пользовательских прав "Касперский"	0011	1	1	1	1	1	1	38 809,00	38 809,00	38 809,00
Подписка "Ветеран", "Город и горожане" (создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни)	0012	1	1	1	1	1	1	13 440,00	13 440,00	13 440,00
Оплата доменного имени сайта	0013	1	1	1	1	1	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Монтаж/демонтаж светильников библ № 10	0014	1	1	1	1	1	1	21 692,00	21 692,00	21 692,00
Замена уплотнителей дверной фурнитуры ЦБ	0015	1	1	1	1	1	1	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Регулировка оконной фурнитуры или замена пластиковых стеклопакетов библ. 5	0016	1	1	1	1	1	1	51 600,00	51 600,00	51 600,00
Организация и проведение КММ	0017	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	<b>3 443 420,00</b>	<b>3 443 420,00</b>	<b>3 443 420,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	233	231	95	600,00	600,00	600,00	139 800,00	138 700,00	56 900,00
Итого	0310	x	x	x	x	x	x	<b>1 039 800,00</b>	<b>1 038 700,00</b>	<b>956 900,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полшубков, 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
<b>Итого</b>	<b>03115</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>

## 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцтоваров	0001	1	1	1	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00
Приобретение картриджей	0002	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение электротоваров	0003	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Приобретение стройматериалов	0004	1	1	1	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 орг. техники, компьютерной техники	0006	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Приобретение расходных материалов для оформления мероприятий по смете КММ	0007	1	1	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
<b>Итого</b>	<b>03116</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>525 320,00</b>	<b>525 320,00</b>	<b>525 320,00</b>

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	120 000,00	120 000,00	120 000,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	649 434,00	649 434,00	649 434,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	224 766,00	224 766,00	224 766,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0306	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0307	200 000,00	200 000,00	200 000,00
обязательное страхование (ст.227)	0308	1 800,00	1 800,00	1 800,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	304 000,00	304 000,00	304 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	140 000,00	140 000,00	140 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	140 000,00	140 000,00	140 000,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	0,00	0,00	0,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка грузов и пассажиров	0001	200	200	200	600,00	600,00	600,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>	<b>0302</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия на отопление	0001	166,88	166,88	166,88	3 891,62	3 891,62	3 891,62	649 434,00	649 434,00	649 434,00
<b>Итого</b>	<b>0303</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>649 434,00</b>	<b>649 434,00</b>	<b>649 434,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электронспытания дизэлектрических перчаток	0001	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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



Замена фискального накопителя	0004	1	1	1	1	1	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Услуги по исследованию состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода	0005	1	1	1	1	1	1	23 752,00	23 752,00	23 752,00
Перезарядка огнетушителей	0006	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ремонт водосточной системы ЦБ	0007	1	1	1	1	1	1	57 514,00	57 514,00	57 514,00
Ремонт мягкой мебели диван 4 шт.	0008	1	1	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>	<b>0305</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>224 766,00</b>	<b>224 766,00</b>	<b>224 766,00</b>

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.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания для группы дневного пребывания учащихся Детской	0001	1	1	1	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Оказание информационных услуг в области телевизионного вещания	0002	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>	<b>0306</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
<b>Итого</b>	<b>0307</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ПК	0001	2	2	2	97 000,00	97 000,00	97 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
Приобретение оборудования (мебели, вентилятор, стулья)	0002	5	5	5	22 000,00	22 000,00	22 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>Итого</b>	<b>0309</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение продуктов питания (чаепитие для платных мероприятий)	0001	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение питьевой воды для посетителей библиотек	0002	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>	<b>03106</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>

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