

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры,
туризма, молодежи и спорта
С.Н. Боровлева
2022г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)		Форма по ОКУД	КОДЫ
			0501016
		Дата по ОКПО	20.12.2022
			04557550
Наименование бюджета	Муниципальное учреждение культуры	Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	78705000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	«Централизованная библиотечная система»		
	ИНН/КПП 7608009874/760801001	Глава по БК	242
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	управление культуры, туризма, молодежи и спорта	по ОКПО	
	Администрации города Переславля - Залесского		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
			643
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	
Остаток средств на начало года			0,00

[illegible]

ГЦП «Доступная среда»	242.20.0111							60 000,00	0,00
Всего						x		1 676 525,00	0,00
Номер страницы								2	
Всего страниц								3	

Руководитель Л. А. Тютляева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер О. П. Сорокина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер О. П. Сорокина 8 48535 3 29 22
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " " 2022 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный Заместитель начальника Управления-начальник отдела доходов
 и казначейского исполнения бюджета Управления финансов
 Администрации г. Переславля-Залесского

исполнитель Е.В. Лебедева 8 485353-20-24
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " " 2022 г.

Мас



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 20 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	242
по Сводному реестру ИНН	7608009874
КПП	760801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 172 734,80	19 966 251,80	19 821 026,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 252 579,80	19 568 546,80	19 568 546,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от приносящей доход деятельности			130	243 630,00	252 480,00	252 480,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	1 676 525,00	145 225,00	0,00	
в том числе:			150	1 676 525,00	145 225,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		21 862 863,71	19 957 401,80	19 864 256,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 454 858,71	16 756 929,80	16 809 009,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 200 287,78	13 189 763,78	13 229 763,78	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111,112	212,226,266	8 800,00	3 300,00	3 300,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 245 770,93	3 563 866,02	3 575 946,02	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 245 770,93	3 563 866,02	3 575 946,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	9 000,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 650,00	56 650,00	56 650,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	56 650,00	56 650,00	56 650,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	292				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293,297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 342 355,00	3 143 822,00	2 998 597,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 935 683,00	1 743 822,00	1 598 597,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		1 406 672,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 342 355,00	3 143 822,00	2 998 597,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 342 355,00	3 143 822,00	2 998 597,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 436 800,00	2 758 267,00	2 758 267,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 436 800,00	2 758 267,00	2 758 267,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 665 225,00	145 225,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 665 225,00	145 225,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	240 330,00	240 330,00	240 330,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	240 330,00	240 330,00	240 330,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 342 355,00	3 143 822,00	2 998 597,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023			5 342 355,00	3 143 822,00	2 998 597,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)


(подпись)

Л.А. Тютляева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

О. П. Сорокина

(фамилия, инициалы)

8(48535)32922


(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

С. Н. Боровлева

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

1. Сводные показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Сводные показатели по поступлениям и выплатам учреждения	Всего	Всего за очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств				
	Возврат средств				
2	Поступления, всего	61 942 313,40	22 172 734,80	19 957 401,80	19 812 176,80
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	59 389 673,40	20 252 579,80	19 568 546,80	19 568 546,80
2.1.1.					
2.2.	Целевые субсидии	1 821 750,00	1 676 525,00	145 225,00	0,00
	в том числе:				
2.2.1.	ВЦП "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский на 2023-2025 гг."	1 426 750,00	1 281 525,00	145 225,00	0,00
2.2.2	ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа г.Переславль - Залесский на 2023-2025гг."	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
2.2.3	МП "Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
2.2.4	ГЦП «Доступная среда»	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.3.	Бюджетные инвестиции	0,00			
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, пердоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	730 890,00	243 630,00	243 630,00	243 630,00
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях , установленных федеральными законами				
3	Выплаты, всего	61 942 313,40	22 172 734,80	19 957 401,80	19 812 176,80
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	50 278 589,40	16 764 729,80	16 756 929,80	16 756 929,80
3.2.	Услуги связи	512 850,00	297 470,00	107 690,00	107 690,00
3.3.	Транспортные услуги	0,00		0,00	0,00
3.4.	Коммунальные услуги	4 407 364,00	1 462 830,00	1 472 267,00	1 472 267,00
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	3 950 520,00	1 510 520,00	1 220 000,00	1 220 000,00
3.7.	Прочие работы, услуги	1 264 630,00	1 010 550,00	127 040,00	127 040,00
3.8.	Прочие расходы	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4.8.1.	Прочие расходы (налог на имущество,налог на землю, и т.д.)	169 950,00	56 650,00	56 650,00	56 650,00
3.9.	Увеличение стоимости основных средств	831 180,00	685 955,00	145 225,00	0,00
3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	518 230,00	375 030,00	71 600,00	71 600,00
4.	Детализация показателей, в т.ч.:				
4.1.	По субсидиям на выполнение муниципального задания,всего	59 389 673,40	20 252 579,80	19 568 546,80	19 568 546,80
	в т.ч. (детализация расходов):				
	-оплата труда (211)	39 569 291,34	13 189 763,78	13 189 763,78	13 189 763,78
	-оплата труда (больничный лист за счет работодателя) (266)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы(командировочные расходы) (212,226)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	-прочие расходы(пособия) (266)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)	10 691 598,06	3 563 866,02	3 563 866,02	3 563 866,02
	-услуги связи (221)	447 780,00	275 780,00	86 000,00	86 000,00
	-коммунальные услуги (223)	4 407 364,00	1 462 830,00	1 472 267,00	1 472 267,00
	-услуги по содержанию имущества (225)	3 290 520,00	1 090 520,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	-прочие услуги (226)	438 510,00	238 510,00	100 000,00	100 000,00
	-прочие расходы (296)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (291)(налог на имущество)	133 950,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00
	- прочие расходы (291) (налог на землю)	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	-прочие расходы (291)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы (292,293) (пени)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (297)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- материальные запасы (341)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-материальные запасы (346)	268 430,00	268 430,00	0,00	0,00
	-приобретение основных средств (310)	100 730,00	100 730,00	0,00	0,00
	-материальные запасы (349)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	По целевым субсидиям на иные цели, всего	1 821 750,00	1 676 525,00	145 225,00	0,00
	в т.ч. (детализация по видам субсидии):				
	-оплата труда (211)	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)	576,00	576,00	0,00	0,00
	-услуги транспортные (222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- услуги по содержанию имущества (225)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	-прочие услуги (226)	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	-иные выплаты , не запрещенные законодательством Российской Федерации (262)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (296)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	-приобретение основных средств (310)	730 450,00	585 225,00	145 225,00	0,00
	-приобретение материальных запасов (349)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	ВЦП "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский на 2023-2025 гг."	1 426 750,00	1 281 525,00	145 225,00	0,00
	-оплата труда (211)	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)	576,00	576,00	0,00	0,00
	- услуги транспортные (222)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- услуги по содержанию имущества (225)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

	-прочие услуги (226)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (296)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	-приобретение основных средств (310)	730 450,00	585 225,00	145 225,00	0,00
	-приобретение материальных запасов (346,349)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа г.Переславль - Залесский на 2023-2025гг."	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
	-прочие услуги (226)	167 000,00	167 000,00		
	МП "Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	-прочие услуги (226)	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	ГЦП «Доступная среда»	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	-прочие услуги (226)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	730 890,00	243 630,00	243 630,00	243 630,00
	в т.ч.(детализация по видам поступлений):				
	-оплата труда (211)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы(пособия) (ВР 112 КОСГУ 226)	9 900,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги связи (221)	65 070,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00
	-коммунальные услуги (223)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги по содержанию имущества (225)	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	-прочие услуги (226)	81 120,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00
	-прочие расходы (291)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы (292)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-приобретение основных средств (310)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-приобретение материальных запасов (346)	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	-приобретение материальных запасов (349)	4 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
5.	Остаток средств	0,00			
6.	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени передаются учреждению, всего				

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.А.Тютляева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

О. П. Сорокина
(расшифровка подписи)

Дата " " 2022 года



Расчеты (обоснования)
к плану хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
МУК "ЦБС"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На 2023 г. (текущий финансовый год)									
1	Директор	1	40209,00	20620,00		19589,00			756 866,87
2	Заместитель директора	1	26060,00	18560,00		7500,00			490 535,72
3	Главный бухгалтер	1	30087,50	20750,00		9337,50			566 346,64
4	Ведущий бухгалтер	1	21610,00	14610,00		7000,00			406 771,95
5	Заведующий ОК	1	25851,00	18465,00		7386,00			486 601,65
6	Библиограф 1 категории	2	23135,00	16235,00		6900,00			870 955,02
7	Программист	0,5	4927,50	4927,50		0,00			46 375,95
8	Методист библиотеки 1 категории	1	18580,00	12080,00		6500,00			349 737,29
9	Методист библиотеки без категории	1	17880,00	12080,00		5800,00			336 560,96
10	Заведующий отделом	3	24065,00	18465,00		5600,00			1 358 949,59
11	Библиотекарь 1 категории	8,5	27100,00	16235,00		10865,00			4 335 951,76
12	Библиотекарь 2 категории	1	19255,00	13490,00		5765,00			362 443,03
13	Библиограф 2 категории	3	19290,00	13490,00		5800,00			1 089 305,53
14	Библиотекарь без категории	8	11505,00	5605,00		5900,00			1 732 487,33
Итого		33	309 555,00	205 612,50		103 942,50	-	-	13 189 763,78
На 2024 г. (первый год планового периода)									
1	Директор	1	40209,00	20620,00		19589,00			756 866,87
2	Заместитель директора	1	26060,00	18560,00		7500,00			490 535,72
3	Главный бухгалтер	1	30087,50	20750,00		9337,50			566 346,64
4	Ведущий бухгалтер	1	21610,00	14610,00		7000,00			406 771,95
5	Заведующий ОК	1	25851,00	18465,00		7386,00			486 601,65
6	Библиограф 1 категории	2	23135,00	16235,00		6900,00			870 955,02
7	Программист	0,5	4927,50	4927,50		0,00			46 375,95
8	Методист библиотеки 1 категории	1	18580,00	12080,00		6500,00			349 737,29
9	Методист библиотеки без категории	1	17880,00	12080,00		5800,00			336 560,96
10	Заведующий отделом	3	24065,00	18465,00		5600,00			1 358 949,59
11	Библиотекарь 1 категории	8,5	27100,00	16235,00		10865,00			4 335 951,76
12	Библиотекарь 2 категории	1	19255,00	13490,00		5765,00			362 443,03
13	Библиограф 2 категории	3	19290,00	13490,00		5800,00			1 089 305,53
14	Библиотекарь без категории	8	11505,00	5605,00		5900,00			1 732 487,33
Итого		33	309 555,00	205 612,50		103 942,50	-	-	13 189 763,78
На 2025 г. (второй год планового периода)									
1	Директор	1	40209,00	20620,00		19589,00			756 866,87
2	Заместитель директора	1	26060,00	18560,00		7500,00			490 535,72
3	Главный бухгалтер	1	30087,50	20750,00		9337,50			566 346,64
4	Ведущий бухгалтер	1	21610,00	14610,00		7000,00			406 771,95
5	Заведующий ОК	1	25851,00	18465,00		7386,00			486 601,65
6	Библиограф 1 категории	2	23135,00	16235,00		6900,00			870 955,02
7	Программист	0,5	4927,50	4927,50		0,00			46 375,95
8	Методист библиотеки 1 категории	1	18580,00	12080,00		6500,00			349 737,29
9	Методист библиотеки без категории	1	17880,00	12080,00		5800,00			336 560,96
10	Заведующий отделом	3	24065,00	18465,00		5600,00			1 358 949,59
11	Библиотекарь 1 категории	8,5	27100,00	16235,00		10865,00			4 335 951,76
12	Библиотекарь 2 категории	1	19255,00	13490,00		5765,00			362 443,03
13	Библиограф 2 категории	3	19290,00	13490,00		5800,00			1 089 305,53
14	Библиотекарь без категории	8	11505,00	5605,00		5900,00			1 732 487,33
Итого		33	309 555,00	205 612,50		103 942,50	-	-	13 189 763,78

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (на текущий финансовый год)

п/п	Наименование расходов	выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

1.3.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год (первый год планового периода)

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				
	Итого	х	х	х	0,00

1.3.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2023 год (второй год планового периода)

п/п	Наименование расходов	выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				
	Итого	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

212

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023			на 2024 год			на 2025 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.6 х гр.7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.9 х гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Объем расходов								
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	на 2024 год (первый год планового периода)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2901748,03	2901748,03	х	2191866,15	2191866,15	х	1852155,82	1852155,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13189763,78	2901748,03	2901748,03	10994511,00	2191866,15	2191866,15	9291040,00	1852155,82	1852155,82
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	408882,68	408882,68		308853,87	308853,87		260985,59	260985,59
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13189763,78	382503,15	382503,15	10994511,00	288927,81	288927,81	9291040,00	244147,81	244147,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	х								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13189763,78	26379,53	26379,53	10994511,00	19926,06	19926,06	9291040,00	16837,78	16837,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>									
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд социального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13189763,78	672677,95	672677,95	10994511,00	508114,43	508114,43	9291040,00	429363,39	429363,39
	Итого	х	3563866,02	3563866,02	х	3563866,02	3563866,02	х	3563866,02	3563866,02

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.6 x гр.7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.9 x гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособие по больничному листу за счет работодателя	0,00	0	0,00						
	Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Расчет(обоснование) расходов на уплату налогов, сборов иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.хгр.4 /100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб. (гр.6хгр.хг р.7/100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.9хгр.хгр.1 0/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 932 259,00	2,2	44 650,00	1 932 259,00	2,2	44 650,00	1 932 259,00	2,2	44 650,00
	Налог на землю	1 286 115,00	1,5	12 000,00	1 286 115,00	1,5	12 000,00	1 286 115,00	1,5	12 000,00
2	Налог на имущество-аванс 2023									
	Итого	х	х	56 650,00	х	х	56 650,00	х	х	56 650,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	х	х	0	х	х	0	х	х	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112 (212,226)

Субсидии на выполнение муниципального задания

п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.6 x гр.7)	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.9 x гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Командировочные расходы	1100,00	5	5500,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00
	Итого	х	х	5500,00	х	х	0,00	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

		Объем расходов		
		на 2023 (на текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги телефонной связи	5	12	533,33	32000,00	5	12	416,69	25000,00	5	12	416,69	25000,00
2	Интернет	7	12	2902,14	243780,00	5	12	416,67	61000,00	5	12	416,67	61000,00
	Итого	х	х	х	275780,00	х	х	х	86000,00	х	х	х	86000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	х	х	0	х	х	0	х	х	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2023 (на текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроэнергия	36 639	9,66		353933,00	11 542	9,42		108726,64	11 542	9,42		108726,64
2	Теплоэнергия	261	3 859		1009555,00	601	2 081,25		1251617,86	601	2 081,25		1251617,86
3	Водоснабжение	419	48,98		20529,00	630	25,81		16260,30	630	25,81		16260,30
4	Водоотведение	249	49,72		12393,00	520	63,42		32977,40	520	63,42		32977,40
5	Вывоз мусора	12	1 936,32		23236,00	43	530,00		23029,30	43	530,00		23029,30
6	Природный газ	6543	6,60		43184,00	6101	6,50		39655,50	6101	6,50		39655,50
7	Кред задол 2022 года												
	Итого	х	х	х	1462830,00	х	х	х	1472267,00	х	х	х	1472267,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого	х	х	0	х	х	0	х	х	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Содержание и ремонт помещения	1	1	304 501,80	1	1	305 000,00	1	1	305 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной	1	1	45 600,00	1	1	45 000,00	1	1	45 000,00
3	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	133	600	80 000,00	10	1	80 000,00	10	1	80 000,00
4	Дезработы	1	1	12 540,00	1	1	12 540,00	1	1	12 540,00
5	Ремонт и обслуживание газового оборудования	1	4000	4 000,00	1	3000	3 000,00	1	3000	3 000,00
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	679,36	8 400,00	1	679,36	8 600,00	1	679,36	8 600,00
7	Пожарная сигнализация	1	1	64 800,00	1	1	64 800,00	1	1	64 800,00
8	Услуга по монтажу ОПС	3	83333	250 000,00			331 060,00			331 060,00
9	Соппротивление изоляции	3	10000	30 000,00						
10	Ремонт теплоузла	1	100000	110 000,00						
11	Подготовка к отопительному сезону	1	1	75 000,00						
12	Обеспечение инженерно-технич укрепления	3	35226	105 678,20	1	1	250 000,00	1	1	250 000,00
	Итого	х	х	1 090 520,00	х	х	1 100 000,00	х	х	1 100 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу	1	15 000,00	0	0,00	0	0,00
2	Охрана объектов, подключенных на пульт центральношо наблю	1	114 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00
3	СБИС (электронная подпись)	1	7 000,00	0	0,00	0	0,00
4	Подписка и обслуживание 1С	1	19 510,00				
5	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00				
6	Обслуживание 1С	1	48 000,00				
7	Сметная документация	1	10 000,00				
	Итого	х	238 510,00	х	100 000,00	х	100 000,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (346)

п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 x гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 x гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Канцелярские товары	600	80,5	46300						
2	Материальные запасы	2672	83,11	222130						
3										
4										
5										
6										
7										
8							0,00			0,00
	Итого	х	х	268430,00	х	х	0,00	х	х	0,00

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

[illegible]

4										
5										
6										
	Итого	х	х	100730,00	х	х	0,00	0,00	х	0,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (349)

п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, (гр.3 х
1										
	Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

6.7.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (291)

п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)
1	Пени	1			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого	х	х		х	х	0,00	х	х	0,00

6.7.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (297)

п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, (гр.3 х гр.4)
1	Пени	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00