

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	22 122 744,84	20 517 953,84	20 515 331,34	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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	1 615 601,00	1 339 536,00	1 339 536,00				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	2 753 508,71						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	17 753 635,13	19 178 417,84	19 175 795,34	0,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 647 794,29	18 401 303,00	18 410 593,00	0,00			
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 647 794,29	18 401 303,00	18 410 593,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	521 360,00	473 740,00	449 790,00	0,00			
4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	521 360,00	473 740,00	449 790,00				
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 584 480,84	303 374,84	315 412,34	0,00			
4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	1 584 480,84	303 374,84	315 412,34				
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	x	17 753 635,13	19 178 417,84	19 175 795,34	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		17 753 635,13	19 178 417,84	19 175 795,34				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения Директор
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

С.М. Бессонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Васильева
(должность) (фамилия, инициалы)

2730108
(телефон)

02 03 20 20 г.

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».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от собственности, всего	0300	792 682,92	30 774,84	30 774,84			
в том числе:	0310						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		792 682,92	30 774,84	30 774,84			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340						
проценты, полученные от предоставления займов	0350						
проценты по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600						
		792 682,92	30 774,84	30 774,84			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	792 682,92	30 774,84	30 774,84			
в том числе													
Аренда помещения	0101	66056,91	2564,57	2564,57	12	12	12	792 682,92	30 774,84	30 774,84			
	0102												
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	792 682,92	30 774,84	30 774,84			

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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
1	2	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	111 234 492,92	109 790 727,00	109 812 054,50			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		110 891 459,00	109 541 627,00	109 550 917,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	150 000,00	160 500,00	172 537,50			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
		193 033,92	88 600,00	88 600,00			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	111 234 492,92	109 790 727,00	109 812 054,50

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 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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 (в стационарных условиях - бесплатно)	0001	137,63	133,35	132,08	775 300,00	790 490,00	798 153,00	106 701 826,61	105 412 623,52	105 421 027,11
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара - бесплатно)	0002	137,63	133,35	132,08	9 900,00	10 404,00	10 703,00	1 362 502,36	1 387 383,69	1 413 665,37
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет - бесплатно)	0003	137,63	133,35	132,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 752 530,03	2 667 019,79	2 641 624,52
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих фестивалей, выставка, конкурс, смотр)	0004	125,00	125,00	125,00	320,00	320,00	320,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0005	104,22	104,22	104,22	332,00	332,00	332,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 891 459,00	109 541 627,00	109 550 917,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 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 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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

Изготовление копий материалов из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фонда библиотек (1 страница)	0001	3,00	3,21	3,45	32800	32800	32800	98 400,00	105 288,00	113 184,60
Компьютерный набор на русском языке в программе Word с привлечением специалиста (1 страница)	0002	40,00	42,80	46,01	150	150	150	6 000,00	6 420,00	6 901,50
Сканирование (1 страница)	0003	20,00	21,40	23,01	100	100	100	2 000,00	2 140,00	2 300,50
Распечатывание текста на принтере (1 страница)	0004	10,00	10,70	11,50	4010	4010	4010	40 100,00	42 907,00	46 125,03
Проведение сеанса работы в Интернете без привлечения специалиста (1 час)	0005	30,00	32,10	34,51	50	50	50	1 500,00	1 605,00	1 725,38
Просрочка сдачи книг в библиотеку (1 день, 1 экземпляр)	0006	0,50	0,54	0,58	4000	4000	4000	2 000,00	2 140,00	2 300,50
	0007							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	160 500,00	172 537,50

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	16 086,16	7 383,33	7 383,33	12,00	12,00	12,00	193 033,92	88 600,00	88 600,00									
	0002																		
	0003																		
	0004																		
	0005																		
	0006																		
	0007																		
	0008																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	193 033,92	88 600,00	88 600,00									

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	0310						
штрафы							
пени	0320						
суммы принудительного изъятия	0330						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00			

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	262 769,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты	0320	262 769,00		
пожертвования	0330			
премии за участие	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		262 769,00	0,00	0,00

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

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	521 360,00	473 740,00	473 740,00
в том числе:	0310	521 360,00	473 740,00	473 740,00
целевые субсидии	0320			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		521 360,00	473 740,00	473 740,00

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

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества	0320	25 000,00	25 000,00	25 000,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		25 000,00	25 000,00	25 000,00

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» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	70 005 056,00	68 968 318,00	68 968 318,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	70 005 056,00	68 968 318,00	68 968 318,00

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)

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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	112 758,80	25 627,00		44 847,25	30%	21 142,28	30%	21 142,28	1 353 105,60		
Заместитель директора													
Заведующий отделом	0002	1	92 256,00	23 064,00		34 596,00	30%	17 298,00	30%	17 298,00	1 107 072,00		
Главный библиотекарь	0003	7	34 443,07	11 538,00		9 988,92	30%	6 458,08	30%	6 458,08	2 893 217,93		
Библиотекарь (ведущий)	0004	4	30 121,47	8 837,00		9 988,92	30%	5 647,78	30%	5 647,78	1 445 830,59		
Методист (ведущий)	0005	26	32 871,11	8 837,00		11 707,44	30%	6 163,33	30%	6 163,33	10 255 785,87		
Библиотекарь 1-ой категории	0006	2	29 949,62	8 837,00		9 881,51	30%	5 615,55	30%	5 615,55	718 790,84		
Библиотекарь 2-ой категории	0007	38	32 871,11	8 837,00		11 707,44	30%	6 163,33	30%	6 163,33	14 989 225,50		
Библиотекарь	0008	41	32 871,11	8 837,00		11 707,44	30%	6 163,33	30%	6 163,33	16 172 585,41		
Главный библиограф	0009	17	32 871,11	8 837,00		11 707,44	30%	6 163,33	30%	6 163,33	6 705 706,14		
Библиограф 1-ой категории	0010	1	30 121,47	8 837,00		9 988,92	30%	5 647,78	30%	5 647,78	361 457,65		
Ведущий специалист по охране труда	0011	1	30 121,47	8 837,00		9 988,92	30%	5 647,78	30%	5 647,78	361 457,65		
Водитель	0012	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Заведующий сектором	0013	1	18 048,00	5 002,00		6 278,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Начальник отдела кадров	0014	3	34 443,07	11 538,00		9 988,92	30%	6 458,08	30%	6 458,08	1 239 950,54		
Переплетчик документов	0015	1	18 048,00	6 875,00		4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Начальник хозяйственного отдела	0016	1	18 048,00	4 565,00		6 715,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Заведующий филиалом	0017	1	18 048,00	4 152,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00		
Специалист по внедрению информационных систем	0018	23	36 566,27	12 865,00		9 988,92	30%	6 856,18	30%	6 856,18	10 092 290,68		
Сторож	0019	1	29 949,62	8 837,00		9 881,51	30%	5 615,55	30%	5 615,55	359 395,42		
	0020	4	18 048,00	2 662,00	474,49	8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	866 304,19		
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	175									70 005 056,00		

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			северная надбавка		районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001										
	0002										
Итого	9000	0									0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения _____ _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	112 758,80	25 627,00		44 847,25	30%	21 142,28	30%	21 142,28	1 353 105,60
Заместитель директора	0002	1	92 256,00	23 064,00		34 596,00	30%	17 298,00	30%	17 298,00	1 107 072,00
Заведующий отделом	0003	7	33 975,96	11 538,00		9 696,98	30%	6 370,49	30%	6 370,49	2 853 980,88
Главный библиотекарь	0004	4	29 654,36	8 837,00		9 696,98	30%	5 560,19	30%	5 560,19	1 423 409,42
Библиотекарь (ведущий)	0005	26	32 323,64	8 837,00		11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	10 084 975,13
Методист (ведущий)	0006	2	29 487,53	8 837,00		9 592,71	30%	5 528,91	30%	5 528,91	707 700,80
Библиотекарь 1-ой	0007	38	32 323,64	8 837,00		11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	14 739 579,04
Библиотекарь 2-ой	0008	41	32 323,64	8 837,00		11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	15 903 230,01
Библиотекарь	0009	17	32 323,64	8 837,00		11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	6 594 022,20
Главный библиограф	0010	1	29 654,36	8 837,00		9 696,98	30%	5 560,19	30%	5 560,19	355 852,35
Библиограф 1-ой	0011	1	29 654,36	8 837,00		9 696,98	30%	5 560,19	30%	5 560,19	355 852,35
Ведущий специалист по	0012	1	18 048,00	5 479,00		5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Водитель	0013	1	18 048,00	5 002,00		6 278,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий сектором	0014	3	33 975,96	11 538,00		9 696,98	30%	6 370,49	30%	6 370,49	1 223 134,66
Начальник отдела кадров	0015	1	18 048,00	6 875,00		4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Переплетчик документов	0016	1	18 048,00	4 565,00		6 715,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник хозяйственного отдела	0017	1	18 048,00	4 152,00		7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий филиалом	0018	23	36 099,16	12 865,00		9 696,98	30%	6 768,59	30%	6 768,59	9 963 368,96
Специалист по	0019	1	29 487,53	8 837,00		9 592,71	30%	5 528,91	30%	5 528,91	353 850,40
Сторож	0020	4	18 048,00	2 662,00	474,49	8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	866 304,19
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									68 968 318,00

Источник финансового обеспечения _____ _поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x									0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения _____ _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор	0001	1	112 758,80	25 627,00			44 847,25	30%	21 142,28	30%	21 142,28	1 353 105,60
Заместитель директора	0002	1	92 256,00	23 064,00			34 596,00	30%	17 298,00	30%	17 298,00	1 107 072,00
Заведующий отделом	0003	7	33 975,96	11 538,00			9 696,98	30%	6 370,49	30%	6 370,49	2 853 980,88
Главный библиотекарь	0004	4	29 654,36	8 837,00			9 696,98	30%	5 560,19	30%	5 560,19	1 423 409,42
Библиотекарь (ведущий)	0005	26	32 323,64	8 837,00			11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	10 084 975,13
Методист (ведущий)	0006	2	29 487,53	8 837,00			9 592,71	30%	5 528,91	30%	5 528,91	707 700,80
Библиотекарь 1-ой	0007	38	32 323,64	8 837,00			11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	14 739 579,04
Библиотекарь 2-ой	0008	41	32 323,64	8 837,00			11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	15 903 230,01
Библиотекарь	0009	17	32 323,64	8 837,00			11 365,27	30%	6 060,68	30%	6 060,68	6 594 022,20
Главный библиограф	0010	1	29 654,36	8 837,00			9 696,98	30%	5 560,19	30%	5 560,19	355 852,35
Библиограф 1-ой	0011	1	29 654,36	8 837,00			9 696,98	30%	5 560,19	30%	5 560,19	355 852,35
Ведущий специалист по	0012	1	18 048,00	5 479,00			5 801,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Водитель	0013	1	18 048,00	5 002,00			6 278,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий сектором	0014	3	33 975,96	11 538,00			9 696,98	30%	6 370,49	30%	6 370,49	1 223 134,66
Начальник отдела кадров	0015	1	18 048,00	6 875,00			4 405,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Переплетчик документов	0016	1	18 048,00	4 565,00			6 715,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Начальник	0017	1	18 048,00	4 152,00			7 128,00	30%	3 384,00	30%	3 384,00	216 576,00
Заведующий филиалом	0018	23	36 099,16	12 865,00			9 696,98	30%	6 768,59	30%	6 768,59	9 963 368,96
Специалист по	0019	1	29 487,53	8 837,00			9 592,71	30%	5 528,91	30%	5 528,91	353 850,40
Сторож	0020	4	18 048,00	2 662,00	474,49		8 143,51	30%	3 384,00	30%	3 384,00	866 304,19
	0021		0,00					30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x										68 968 318,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0001												
	0002												
Итого	9000	x										0,00	

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__20__ г.	на 20__21__ г.	на 20__22__ г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	21 141 564,00	20 828 470,00	20 828 470,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 141 564,00	20 828 470,00	20 828 470,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__20__ г.	на 20__21__ г.	на 20__22__ г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

		0002												
		0003												
		0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

раздельно по источникам финансового обеспечения).

(зачисляется)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001							4 000,00	4 000,00	4 000,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_____

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001										
Госпошлина	0002							1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Пени, штрафы	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_____

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
Аренда нежилого помещения	0001	47 922,00	47 922,00	47 922,00	12,00	12,00	12,00	575 060,00	575 060,00	575 060,00
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002	36 833,30	36 833,30	36 833,30	12,00	12,00	12,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00
Взносы на капитальный ремонт	0003	26 873,00	26 873,00	26 873,00	12,00	12,00	12,00	322 476,00	322 476,00	322 476,00
Договоры гражданско-правового характера	0004									
Взносы за членство в организациях	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 339 536,00	1 339 536,00	1 339 536,00

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_____

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
Аренда нежилого помещения	0001									
Содержание и ремонт нежилого помещения	0002									
Взносы на капитальный ремонт	0003									
Договоры гражданско-правового характера	0004							276 065,00		
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	276 065,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	20 507 143,84	19 178 417,84	19 175 795,34
в том числе:				
услуги связи	0301	327 400,00	327 400,00	327 400,00
транспортные услуги	0302	10 664,00		
коммунальные услуги	0303	5 474 662,34	5 409 168,00	5 409 168,00
аренда имущества	0304	34 850,00		
работы, услуги по содержанию имущества	0305	6 903 433,13	6 533 500,84	6 533 500,84
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0306	2 556 724,37	2 539 149,00	2 539 149,00
услуги охраны	0306	226 215,37	224 640,00	224 640,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	13 990,00	13 990,00	13 990,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 316 519,00	2 300 519,00	2 300 519,00
обязательное страхование	0309	49 500,00	49 500,00	49 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0310			
приобретение объектов движимого имущества	0311	4 411 760,00	3 842 920,00	3 828 260,00
приобретение материальных запасов	0312	738 150,00	476 780,00	488 817,50
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 507 143,84	19 178 417,84	19 175 795,34

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001				12	12	12	15 764,75	15 764,75	15 764,75	189 177,00	189 177,00	189 177,00
Услуги телефонной связи	0002	24	24	24	12	12	12	480,00	480,00	480,00	138 223,00	138 223,00	138 223,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327 400,00	327 400,00	327 400,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	1 610,39	1 610,39	1 610,39	1 764,42	1 764,42	1 764,42	2 822 908,00	2 770 908,00	2 770 908,00
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	5 444,64	5 444,64	5 444,64	5,51	5,51	5,51	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	282 696,00	282 696,00	282 696,00	7,16	7,16	7,16	2 025 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	4 135,66	4 135,66	4 135,66	24,95	24,95	24,95	104 163,40	101 500,00	101 500,00
Вооотведение, куб.м.	0005	6 265,66	6 265,66	6 265,66	15,96	15,96	15,96	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0006				8,50	8,50	8,50	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Вывоз ТКО	0007	253,90	253,90	253,90	1 139,17	1 139,17	1 139,17	290 590,94	287 760,00	287 760,00
Газ, Т	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 474 662,34	5 409 168,00	5 409 168,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
Дератизация, дезинсекция	0001	24,00	24,00	24,00	12,00	12,00	12,00	56 022,72	51 593,00	51 593,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	0002	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	905 760,42	880 949,00	880 949,00
Аварийно-техническое обслуживание	0003									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0004	24,00	24,00	24,00	12,00	12,00	12,00	274 770,53	273 368,00	273 368,00
Обслуживание системы оповещения	0005									
Обслуживание газовой установки	0006									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0007	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Обслуживание системы вентиляции	0008									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0009	26,00	26,00	26,00	12,00	12,00	12,00	322 920,54	316 200,00	316 200,00
Обслуживание оборудования кассы	0010									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0011	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
Ремонт оргтехники	0012				2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0013	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Заправка картриджей, огнетушителей	0014									
Клининговые услуги	0015	23,00	23,00	23,00	12,00	12,00	12,00	4 745 316,00	4 745 316,00	4 745 316,00
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	0016									
Огнезащитная обработка конструкций	0017									
Текущий ремонт помещения	0018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	363 342,92	30 774,84	30 774,84
	0019									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 903 433,13	6 533 500,84	6 533 500,84

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

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 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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 автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001	2	2	2	24 750,00	24 750,00	24 750,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	49 500,00	49 500,00	49 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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 ПТМ (повышение квалификации)	0001	20	20	20	700,00	700,00	700,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 990,00	13 990,00	13 990,00



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, ГУК администрации г. Красноярска, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О. Н. Александрова
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от 17.01.2020
МБУК "ЦБС им. Горького"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	17.01.2020
по ОКПО	2187266
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	17.01.2020 0470100001
Глава по БК	911
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

ИНН / КПП 2466052706-246601001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

бюджет города Красноярска
ГУК администрации г. Красноярска

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

УОБ по Красноярскому краю

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВР	КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
							код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное и природное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	9111205100L519110	150	0000	000	150			0,00		0,00	87 440,00	0,00
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное и природное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	9111205100L519110	244	0000	244	000			0,00		0,00	0,00	87 440,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное и природное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	9111205100S488010	150	0000	000	150			0,00		0,00	433 920,00	0,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное и природное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	9111205100S488010		0000	244	000			0,00		0,00	0,00	433 920,00
Всего								0,00		0,00	521 360,00	521 360,00

Руководитель



Александрова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Смирнов Н. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Бу...
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
_____ 20__ г.