

**Расчеты (обоснования)
 плановых показателей по поступлениям и выплатам
 Мсжпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
 Лукояновского муниципального района
 на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений
 Код аналитической группы доходов 131
 Источник финансового обеспечения субсидия**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2021 год (на первый год планового периода) | На 2022 год (на второй год планового периода) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | 813259,52 | | |
| 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, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 168390000,00 | 168390000,00 | 168390000,00 |
| В том числе: | | 168390000,00 | 168390000,00 | 168390000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 168390000,00 | 168390000,00 | 168390000,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 168390000,00 | 168390000,00 | 168390000,00 |

7. Расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения субсидия

7.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) (211)

| Категория должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед. | Всего (гр.4+гр.7+гр.8) | Сред.месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4х гр.5х гр.12) |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | по должностному складу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководитель | Директор | 0001 | 1 | 39955 | 19490 | | 20465 | 482860,00 |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора | 0002 | 2 | 67046 | 31184 | | 35862 | 811352,00 |
| Специалист | Заведующий отделом | 0003 | 5 | 108925 | 98385 | | 10540 | 1324100,00 |
| Специалист | Редактор ЦБС | 0004 | 1 | 12559 | 12559 | | | 154108,00 |
| Специалист | Ведущий библиотечный работник | 0005 | 12,25 | 278313 | 217487 | | 60826 | 3381360,00 |
| Специалист | Ведущий методист | 0006 | 3 | 58401 | 52749 | | 5652 | 711012,00 |
| Специалист | Ведущий библиограф | 0007 | 2 | 38306 | 35166 | | 3140 | 466472,00 |
| Специалист | Библиотекарь 2 категории | 0008 | 7,25 | 118135 | 100159 | | 17976 | 1442270,00 |
| Специалист | Библиотекарь 1 категории | 0009 | 9,75 | 180634 | 146942 | | 33692 | 2200758,00 |
| Специалист | Библиотекарь | 0010 | 2 | 26374 | 25118 | | 1256 | 323288,00 |
| Прочий персонал | Делопроектировщик | 0011 | 1 | 15544 | 8282 | | 6848 | 189928,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Прочий персонал | Специалист по т/б | 0012 | 0,5 | 9616 | 5825 | | 3791 | 117092,00 |
| Итого: | | х | 46,75 | х | х | х | х | 11604600,00 |

7.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед. | Всего (гр.6+гр.7+гр.8) | Сред. ежемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.5 x 12) |
|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководитель | Директор | 0001 | 1 | 39955 | 19490 | | 20465 | 482860,00 |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора | 0002 | 2 | 67046 | 31184 | | 35862 | 811352,00 |
| Специалист | Заведующий отделом | 0003 | 5 | 108925 | 98385 | | 10540 | 1324100,00 |
| Специалист | Редактор ЦБС | 0004 | 1 | 12559 | 12559 | | | 154108,00 |
| Специалист | Ведущий библиотекарь | 0005 | 12,25 | 278313 | 217487 | | 60826 | 3381360,00 |
| Специалист | Ведущий методист | 0006 | 3 | 58401 | 52749 | | 5652 | 711012,00 |
| Специалист | Ведущий библиограф | 0007 | 2 | 38306 | 35166 | | 3140 | 466472,00 |
| Специалист | Библиотекарь 2 категории | 0008 | 7,25 | 118135 | 100159 | | 17976 | 1442270,00 |
| Специалист | Библиотекарь 1 категории | 0009 | 9,75 | 180634 | 146942 | | 33692 | 2200758,00 |
| Специалист | Библиотекарь | 0010 | 2 | 26374 | 25118 | | 1256 | 323288,00 |
| Прочий | Делопроизводитель | 0011 | 1 | 15544 | 8282 | | 6848 | 189928,00 |

| персонал | 0012 | 0,5 | 9616 | 5825 | 3791 | 117092,00 |
|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Прочий персонал | 0012 | 0,5 | 9616 | 5825 | 3791 | 117092,00 |
| Итого: | | | | | | |
| | x | 46,75 | x | x | x | 11604600,00 |

7.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12) |
|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | Всего (гр. 6+гр.7+гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Руководитель | Директор | 0001 | 1 | 39955 | 19490 | | 20465 | 482860,00 |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора | 0002 | 2 | 67046 | 31184 | | 35862 | 811352,00 |
| Специалист | Заведующий отделом | 0003 | 5 | 108925 | 98385 | | 10540 | 1324100,00 |
| Специалист | Редактор ЦБС | 0004 | 1 | 12559 | 12559 | | | 154108,00 |
| Специалист | Ведущий библиотекарь | 0005 | 12,25 | 278313 | 217487 | | 60826 | 3381360,00 |
| Специалист | Ведущий методист | 0006 | 3 | 58401 | 52749 | | 5652 | 711012,00 |
| Специалист | Ведущий библиограф | 0007 | 2 | 38306 | 35166 | | 3140 | 466472,00 |
| Специалист | Библиотекарь 2 категории | 0008 | 7,25 | 118135 | 100159 | | 17976 | 1442270,00 |
| Специалист | Библиотекарь 1 категории | 0009 | 9,75 | 180634 | 146942 | | 33692 | 2200758,00 |
| Специалист | Библиотекарь | 0010 | 2 | 26374 | 25118 | | 1256 | 323288,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|----------|--------------|----------|----------|-------------------|
| Прочий персонал | Делопроизводитель | 0011 | 1 | 15544 | 8282 | 6848 | 189928,00 |
| Проц. персонал | Специалист по т.б | 0012 | 0,5 | 9616 | 5825 | 3791 | 117092,00 |
| Итого: | | | х | 46,75 | х | х | 1160460,00 |

7.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

| N п/п | Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| | | Средний размер в-платы на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Средний размер в-платы на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Средний размер в-платы на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Средний размер в-платы на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обучение на курсах повышения квалификации (суточные) (212) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации (прос. д.) (226) | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 |

7.5. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | Число работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Число работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Число работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

7.6. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

| N п/п | Код строки | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | | | Сумма взноса, руб. | | |
|--------|------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на 1-й квартал планового периода) | На 2023 год (на второй квартал планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на 1-й квартал планового периода) | На 2023 год (на второй квартал планового периода) | | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 0100 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | X | X | X | 2576900,00 | 2576900,00 | 2576900,00 | | |
| 1.1. | 0110 | в том числе: по тарифу 22,0% | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 2576900,00 | 2576900,00 | 2576900,00 | | |
| 1.2. | 0120 | по тарифу 10,0% | | | | | | | | |
| 1.3. | 0130 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | X | X | X | | | | | |
| 1.3.1. | 0131 | в том числе: по тарифу 20% | | | | | | | | |
| 1.4. | 0140 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | X | X | X | | | | | |
| 1.4.1. | 0141 | в том числе: по тарифу 2% | | | | | | | | |
| 2 | 0200 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | X | X | X | 338000,00 | 338000,00 | 338000,00 | | |
| 2.1. | 0210 | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 338000,00 | 338000,00 | 338000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2. | с применением пониженных тарифов: на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | X | X | X | X | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%) | 0300 | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 593000,00 | 593000,00 | 593000,00 | 593000,00 |
| 4. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0400 | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 11604600,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 5 | Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего: | 0500 | X | X | X | X | X | | | | |
| 5.1. | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | корректировка округления | 0510 | X | X | X | X | X | | | | |
| 5.2. | Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | X | X | X | X | X | | | | |
| | Итого: | 9000 | X | X | X | X | X | 3532900,00 | 3532900,00 | 3532900,00 | 3532900,00 |

7. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

Код видов расходов III

Источник финансирования обеспечения субсидия

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----|----------|
| | Размер одной выплаты руб. | Количество выплат в год | Размер одной выплаты руб. | Количество выплат в год | Размер одной выплаты руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Пособие за период времени для нетрудоспособности за счет средств работодателя и семьи, в случае заболевания работника или полученной им травмы | 1565,00 | 60 | 93900,00 | 1565,00 | 60 | 93900,00 | 1565,00 | 60 | 93900,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| Итого: | 1565,00 | 60 | 93900 00 | 1565 00 | 60 | 93900 00 | 1565 00 | 60 | 93900 00 |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|

7.8. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | На 2023 год (на второй год планового периода) | |
|-----------------------|---|---|---|------------------|--|------------------|
| | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % |
| | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 8 х гр. 9 / 100) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | x | x | x | x | x | x |

7.9. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | На 2023 год (на второй год планового периода) | |
|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год |
| | Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 х гр. 6) | Общая сумма выплат, руб. (гр. 8 х гр. 9) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | x | x | x | x | x | x |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | На 2023 год (на второй год планового периода) | |
|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год |
| | Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 х гр. 6) | Общая сумма выплат, руб. (гр. 8 х гр. 9) | | | |

| | г. 2 | г. 3 | г. 4 | г. 5 | г. 6 | г. 7 | г. 8 | г. 9 | г. 10 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Итого: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия**

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

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|----|----|----------|
| | Количество абонентских номеров | Количество платежей в год | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) Стоимость за единицу руб. | Количество абонентских номеров | Количество платежей в год | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8) Стоимость за единицу, руб. | Количество абонентских номеров | Количество платежей в год | Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12) Стоимость за единицу, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Интернет «Скорость 10» | 1 | 12 | 2066,67 | 1 | 12 | 2066,67 | 1 | 12 | 2066,67 | 1 | 12 | 24800,00 |
| Интернет 10Мбит/с (FTTx), акция юр | 1 | 12 | 1366,67 | 1 | 12 | 1366,67 | 1 | 12 | 1366,67 | 1 | 12 | 16400,00 |
| Интернет 20Мбит/с (FTTx), акция vip | 1 | 12 | 2926,67 | 1 | 12 | 2926,67 | 1 | 12 | 2926,67 | 1 | 12 | 35120,00 |
| Интернет 10Мбит/с (FTTx), акция vip | 1 | 12 | 1200,00 | 1 | 12 | 1200,00 | 1 | 12 | 1200,00 | 1 | 12 | 14400,00 |
| Интернет 4Мбит/с (Ethernet), акция vip | 1 | 12 | 2566,67 | 1 | 12 | 2566,67 | 1 | 12 | 2566,67 | 1 | 12 | 30800,00 |
| Интернет «Корпорация» 25,6кбит/с (xDSL, кроме ADSL) | 1 | 12 | 1025,33 | 1 | 12 | 1025,33 | 1 | 12 | 1025,33 | 1 | 12 | 12304,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----|----------|------------------|--------------|----|----------|------------------|--------------|----|----------|------------------|
| Интернет внеш. 2.56кбит/с (ADSL), акция vip | 1 | 12 | 1025,33 | 12304,00 | 1 | 12 | 1025,33 | 12304,00 | 1 | 12 | 1025,33 | 12304,00 |
| Абонентская плата по тарифу «Вызов S» | 1 | 12 | 383,33 | 4600,00 | 1 | 12 | 383,33 | 4600,00 | 1 | 12 | 383,33 | 4600,00 |
| Пользование абонентской линией (инд. без повр. сист.) | 4 | 12 | 291,67 | 14000,00 | 4 | 12 | 291,67 | 14000,00 | 4 | 12 | 291,67 | 14000,00 |
| Пользование абонентской линией (инд. без АПУС на абон. сист.) | 3 | 12 | 277,78 | 10000,00 | 3 | 12 | 277,78 | 10000,00 | 3 | 12 | 277,78 | 10000,00 |
| Абонентская плата без АПУС инд. | 3 | 12 | 259,44 | 9340,00 | 3 | 12 | 259,44 | 9340,00 | 3 | 12 | 259,44 | 9340,00 |
| ВНЗ ТП «Оптимальный выбор Область/Республика 100» | 1 | 12 | 203,33 | 2440,00 | 1 | 12 | 203,33 | 2440,00 | 1 | 12 | 203,33 | 2440,00 |
| ВНЗ ТП «Оптимальный выбор Область/Республика 100» | 1 | 12 | 443,33 | 5320,00 | 1 | 12 | 443,33 | 5320,00 | 1 | 12 | 443,33 | 5320,00 |
| Оплата связи поминутно | 11305 МИН | 12 | 0,95 | 129172,00 | 11305 МИН | 12 | 0,95 | 129172,00 | 11305 МИН | 12 | 0,95 | 129172,00 |
| Итого: | х | | х | 321000,00 | х | | х | 321000,00 | х | | х | 321000,00 |

9.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Количество услуг перевозки руб. | Цена услуги перевозки руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Количество услуг перевозки руб. | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) | Количество услуг перевозки руб. | Цена услуги перевозки руб. | Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9) |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | Итого: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

9.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | | На 2023 год (на второй год планового периода) | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------|--|
| | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Экономия | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Экономия | Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Экономия | Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11 х гр. 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обращение с ТКО | 48м ³ | 635,42 | - | 30500,00 | 48м ³ | 635,42 | - | 30500,00 | 48м ³ | 635,42 | - | 30500,00 |
| Итого: | X | X | X | 30500,00 | X | X | X | 30500,00 | X | X | X | 30500,00 |

9.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества (224)

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | | На 2023 год (на 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 |
| Заполнка картриджами | 8 | 50 | 26000,00 | 8 | 50 | 26000,00 | 8 | 50 | 26000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация финансовых активов | | | | | 565819,52 | - | - | - | - | |
| Пичин ушский филиал Ремонтные работы (корректировка сметного расчёта) | | | | | 18470,00 | | | | | |
| Чиргушский филиал Ремонтные работы (корректировка сметного расчёта) | | | | | 24885,00 | | | | | |
| Елфимовский филиал Ремонтные работы (корректировка сметного расчёта) | | | | | 6839,00 | | | | | |
| Центральная библиотека | | | | | 27784,00 | | | | | |
| Итого: | х | х | х | х | 669797,52 | х | 26000 00 | х | х | 26000 00 |

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

| Наименование расходов | На 2021 год (на текущий финансовый год) | | На 2022 год (на первый год планового периода) | | На 2023 год (на второй год планового периода) | |
|--|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Подписка периодических и печатных изданий | 4 | 178670,00 | 4 | 176200,00 | 4 | 176200,00 |
| Поддержка программного продукта (ПО антивирус) | 1 | 7000,00 | 1 | 7000,00 | 1 | 7000,00 |
| Продление домена на 1 год | 1 | 1000,00 | 1 | 1000,00 | 1 | 1000,00 |
| За работу сайта | 1 | 3500,00 | 1 | 3500,00 | 1 | 3500,00 |
| Печать шестиных листов, ламинирование, | 6 | 43500,00 | 6 | 43500,00 | 6 | 43500,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|
| ксерокопирование | | | | | | | | | |
| Итого: | х | 233670,00 | х | 231200,00 | х | 231200,00 | х | 231200,00 | 231200,00 |

9.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310;346;349)

| Наименование расходов | На 21 год (на текущий финансовый год) | | | На 22 год (на первый год планового периода) | | | На 23 год (на второй год планового периода) | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) (346) | | | | | | | | | |
| Бумага цветная ксероксная | 2 | 230,00 | 460,00 | 2 | 230,00 | 460,00 | 2 | 230,00 | 460,00 |
| Бумага ксероксная | 145 | 300,00 | 43500,00 | 145 | 300,00 | 43500,00 | 145 | 300,00 | 43500,00 |
| Ручки | 248 | 10,00 | 2480,00 | 248 | 10,00 | 2480,00 | 248 | 10,00 | 2480,00 |
| Ручки гелиевые | 35 | 15,00 | 525,00 | 35 | 15,00 | 525,00 | 35 | 15,00 | 525,00 |
| Штрих | 40 | 55,00 | 2200,00 | 40 | 55,00 | 2200,00 | 40 | 55,00 | 2200,00 |
| Ножницы | 6 | 90,00 | 540,00 | 6 | 90,00 | 540,00 | 6 | 90,00 | 540,00 |
| Скоросшиватель | 30 | 12,00 | 360,00 | 30 | 12,00 | 360,00 | 30 | 12,00 | 360,00 |
| Мелки восковые | 5 | 60,00 | 300,00 | 5 | 60,00 | 300,00 | 5 | 60,00 | 300,00 |
| Стержни | 10 | 5,00 | 50,00 | 10 | 5,00 | 50,00 | 10 | 5,00 | 50,00 |
| Маркер | 1 | 45,00 | 45,00 | 1 | 45,00 | 45,00 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Карандаши | 85 | 8,00 | 680,00 | 85 | 8,00 | 680,00 | 85 | 8,00 | 680,00 |
| Карандаши цветные | 2 | 140,00 | 280,00 | 2 | 140,00 | 280,00 | 2 | 140,00 | 280,00 |
| Клей-карандаш | 40 | 50,00 | 2000,00 | 40 | 50,00 | 2000,00 | 40 | 50,00 | 2000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|
| Клей ПВА | 100 | 20,00 | 2000,00 | 100 | 20,00 | 2000,00 | 100 | 20,00 | 2000,00 | 100 | 20,00 | 2000,00 |
| Ластик | 30 | 8,00 | 240,00 | 30 | 8,00 | 240,00 | 30 | 8,00 | 240,00 | 30 | 8,00 | 240,00 |
| Скрепки | 5 | 30,00 | 150,00 | 5 | 30,00 | 150,00 | 5 | 30,00 | 150,00 | 5 | 30,00 | 150,00 |
| Лента клейкая | 35 | 95,00 | 3325,00 | 35 | 95,00 | 3325,00 | 35 | 95,00 | 3325,00 | 35 | 95,00 | 3325,00 |
| Магнит | 20 | 15,00 | 300,00 | 20 | 15,00 | 300,00 | 20 | 15,00 | 300,00 | 20 | 15,00 | 300,00 |
| Папка-скоросшиватель | 30 | 10,00 | 300,00 | 30 | 10,00 | 300,00 | 30 | 10,00 | 300,00 | 30 | 10,00 | 300,00 |
| Папка-файл | 20 | 140,00 | 2800,00 | 20 | 140,00 | 2800,00 | 20 | 140,00 | 2800,00 | 20 | 140,00 | 2800,00 |
| Скобы | 10 | 20,00 | 200,00 | 10 | 20,00 | 200,00 | 10 | 20,00 | 200,00 | 10 | 20,00 | 200,00 |
| Скрепки | 20 | 30,00 | 600,00 | 20 | 30,00 | 600,00 | 20 | 30,00 | 600,00 | 20 | 30,00 | 600,00 |
| Стержни шариковые | 120 | 5,00 | 600,00 | 120 | 5,00 | 600,00 | 120 | 5,00 | 600,00 | 120 | 5,00 | 600,00 |
| Тетради | 50 | 20,00 | 1000,00 | 50 | 20,00 | 1000,00 | 50 | 20,00 | 1000,00 | 50 | 20,00 | 1000,00 |
| Тетради | 3 | 350,00 | 1050,00 | 3 | 350,00 | 1050,00 | 3 | 350,00 | 1050,00 | 3 | 350,00 | 1050,00 |
| Файл | 2600 | 2,00 | 5200,00 | 2600 | 2,00 | 5200,00 | 2600 | 2,00 | 5200,00 | 2600 | 2,00 | 5200,00 |
| Гуаш | 4 | 180,00 | 720,00 | 4 | 180,00 | 720,00 | 4 | 180,00 | 720,00 | 4 | 180,00 | 720,00 |
| Дырокол | 4 | 180,00 | 720,00 | 4 | 180,00 | 720,00 | 4 | 180,00 | 720,00 | 4 | 180,00 | 720,00 |
| Ежедневник | 1 | 350,00 | 350,00 | 1 | 350,00 | 350,00 | 1 | 350,00 | 350,00 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| Краски акварельные | 4 | 100,00 | 400,00 | 4 | 100,00 | 400,00 | 4 | 100,00 | 400,00 | 4 | 100,00 | 400,00 |
| Лента клейкая | 50 | 40,00 | 2000,00 | 50 | 40,00 | 2000,00 | 50 | 40,00 | 2000,00 | 50 | 40,00 | 2000,00 |
| Папка скоросшиватель | 65 | 8,00 | 520,00 | 65 | 8,00 | 520,00 | 65 | 8,00 | 520,00 | 65 | 8,00 | 520,00 |
| Пластлин | 4 | 80,00 | 320,00 | 4 | 80,00 | 320,00 | 4 | 80,00 | 320,00 | 4 | 80,00 | 320,00 |
| Точилка | 4 | 50,00 | 200,00 | 4 | 50,00 | 200,00 | 4 | 50,00 | 200,00 | 4 | 50,00 | 200,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| Фломастеры | 18 | 85,00 | 1530,00 | 18 | 85,00 | 1530,00 | 18 | 85,00 | 1530,00 |
| Вкладыш в формуляр. | 4000 | 0,60 | 2400,00 | 4000 | 0,60 | 2400,00 | 4000 | 0,60 | 2400,00 |
| Дневник библиотеки. | 21 | 60,00 | 1260,00 | 21 | 60,00 | 1260,00 | 21 | 60,00 | 1260,00 |
| Дневник детской библиотеки. | 21 | 60,00 | 1260,00 | 21 | 60,00 | 1260,00 | 21 | 60,00 | 1260,00 |
| Карточка каталожная виниловая | 4000 | 0,35 | 1400,00 | 4000 | 0,35 | 1400,00 | 4000 | 0,35 | 1400,00 |
| Карточка регистрации читателя. | 1000 | 0,60 | 600,00 | 1000 | 0,60 | 600,00 | 1000 | 0,60 | 600,00 |
| Карточка регистрации читателя. | 1000 | 0,60 | 600,00 | 1000 | 0,60 | 600,00 | 1000 | 0,60 | 600,00 |
| Книжный формуляр. | 2100 | 0,35 | 735,00 | 2100 | 0,35 | 735,00 | 2100 | 0,35 | 735,00 |
| Системный блок | 2 | 14650,00 | 29300,00 | 2 | 14650,00 | 29300,00 | 2 | 14650,00 | 29300,00 |
| Итого: | x | x | 115500,00 | x | x | 115500,00 | x | x | 115500,00 |
| Основные средства (310) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ЦБС: | | | 144700,00 | | | | | | |
| Библиотечный фонд | 500 | 200,00 | 100000,00 | 500 | 200,00 | 100000,00 | 500 | 200,00 | 100000,00 |
| Микрофон-прищепка | 2 | 2000,00 | 4000,00 | 2 | 2000,00 | 4000,00 | 2 | 2000,00 | 4000,00 |
| Микрофон настольный | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
| Колонки | 5 | 600,00 | 3000,00 | 5 | 600,00 | 3000,00 | 5 | 600,00 | 3000,00 |
| Колонки | 2 | 3000,00 | 6000,00 | 2 | 3000,00 | 6000,00 | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
| Портативная акустика | 1 | 4500,00 | 4500,00 | 1 | 4500,00 | 4500,00 | 1 | 4500,00 | 4500,00 |
| Всб-камера | 7 | 1100,00 | 7700,00 | 7 | 1100,00 | 7700,00 | 7 | 1100,00 | 7700,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---------|-----------------|---|---------|----------|---|---------|----------|
| Монитор | 2 | 7500,00 | 15000,00 | 2 | 7500,00 | 15000,00 | 2 | 7500,00 | 15000,00 |
| Термопот на 5 литров | 1 | 2500,00 | 2500,00 | 1 | 2500,00 | 2500,00 | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| Шандровский филиал | | | 8600,00 | | | | | | |
| Библиотечный фонд | 43 | 200,00 | 8600,00 | | | | | | |
| Компьютерная техника (ноутбук МФУ) | - | - | - | | | 68800,00 | | | |
| Владимировский филиал | | | 64500,00 | | | | | | |
| Компьютерная техника (ноутбук МФУ) | | | 64500,00 | | | | | | |
| Большемаресьевский филиал | | | 4300,00 | | | | | | |
| Библиотечный фонд | 21 | 204,76 | 4300,00 | | | | | | |
| Маломамлеевский филиал | | | 64500,00 | | | | | | |
| Компьютерная техника (ноутбук МФУ) | | | 64500,00 | | | | | | |
| Лопатинский филиал | | | 17200,00 | | | | | | |
| Веб-камера | 1 | 1100,00 | 1100,00 | | * | | | | |
| Колонки | 1 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| Библиотечный фонд | 77 | 201,30 | 15500,00 | | | | | | 68800,00 |
| Компьютерная техника (ноутбук МФУ) | - | - | - | | | | | | |
| Кудяровский филиал | | | 8600,00 | | | | | | |
| Библиотечный фонд | 43 | 200,00 | 8600,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|-----------|
| Bcero (346+310+349) | X | X | 499600,00 | X | X | X | 484500,00 | X | X | 505200,00 |
|---------------------|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|-----------|