



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК "ЛЦБС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов ^{<1>})

от " 23 " июня 20 23 г. ^{<2>}

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского поселения Лянтор

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение культуры "Лянторская
централизованная библиотечная система"

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата 23.06.23.
74303025
650
74300031
8617025218
861701001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года <>	0001	x	x	2 205 955,35				
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	x	x	693 720,69				
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0001	x	x	1 479 132,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года <>	0002	x	x	33 102,03				
Поступления, всего:	1000			24 342 838,42	23 974 824,94	23 974 824,94		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 304 098,28	2 304 098,28	2 304 098,28		
из них:								
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 304 098,28	2 304 098,28	2 304 098,28		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 761 726,66	21 670 726,66	21 670 726,66		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 825 926,66	20 892 566,66	20 892 566,66		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	35 250,00	35 250,00	35 250,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	900 550,00	742 910,00	742 910,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	3 000,00	0,00	0,00		
из них:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	3 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	266 640,00	0,00	0,00		
из них:								
целевые субсидии	1410	150	152	266 640,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
из них:								
целевые субсидии				200 000,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <>	1980	x		7 373,48	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 373,48	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, всего	2000	x		26 488 760,77	23 974 824,94	23 974 824,94		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 694 741,83	20 322 731,46	20 322 731,46	x	
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111		15 595 193,42	15 351 454,11	15 351 454,11	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111		13 751 791,59	13 508 052,28	13 508 052,28	x	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	13 651 791,59	13 408 052,28	13 408 052,28		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1.2	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110.2	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2110.3	111	211	1 843 401,83	1 843 401,83	1 843 401,83	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	214	420 000,00	380 000,00	380 000,00	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	420 000,00	380 000,00	380 000,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2120.2	112		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2120.3	112		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 679 548,41	4 591 277,35	4 591 277,35	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	4 122 841,06	4 034 570,00	4 034 570,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2140.2	119		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2140.3	119	213	556 707,35	556 707,35	556 707,35	x	
на выплаты								
по оплате труда	2141	119	213	4 679 548,41	4 591 277,35	4 591 277,35		
на иные выплаты	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2211.1	321		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211.2	321		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2211.3	321		0,00	0,00	0,00	x	

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
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					
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2230.1	350		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.1	360					
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.2	360		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2240.3	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	88 749,00	84 249,00	84 249,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	84 249,00	84 249,00	84 249,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	81 258,00	81 258,00	81 258,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2310.3	851	291	2 991,00	2 991,00	2 991,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		3 000,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2320.3	852		3 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	292	1 500,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330.3	853	292	1 500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
	2520.1	831		0,00	0,00	0,00	x	
	2520.2	831		0,00	0,00	0,00	x	
	2520.3	831		0,00	0,00	0,00	x	
	2600	x		5 705 269,94	3 567 844,48	3 567 844,48	x	
	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
	2610.1	241		0,00	0,00	0,00	x	
	2610.2	241		0,00	0,00	0,00	x	
	2610.3	241		0,00	0,00	0,00	x	
	2630	243		0,00	0,00	0,00	x	
	2630.1	243		0,00	0,00	0,00	x	
	2630.2	243		0,00	0,00	0,00	x	
	2630.3	243		0,00	0,00	0,00	x	
	2640	244		4 699 000,69	2 618 936,16	2 618 936,16	x	
	2640.1	244		2 144 860,93	1 939 778,06	1 939 778,06	x	
	2640.1	244	221	217 540,20	245 910,60	245 910,60	x	
	2640.1	244	223	74 241,69	88 870,40	88 870,40	x	
	2640.1	244	225	654 222,48	872 470,82	872 470,82	x	
	2640.1	244	226	797 716,21	610 275,24	610 275,24	x	
	2640.1	244	310	133 204,35	0,00	0,00	x	
	2640.1	244	344	0,00	0,00	0,00	x	
	2640.1	244	345	4 500,00	0,00	0,00	x	
	2640.1	244	346	156 195,00	15 010,00	15 010,00	x	
	2640.1	244	347	0,00	0,00	0,00	x	
	2640.1	244	349	107 241,00	107 241,00	107 241,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет: субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.2	244		1 745 772,63	0,00	0,00	x	
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	225	394 445,02	0,00	0,00	x	
Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	1 351 327,61	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	346	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.2	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
за счет: средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		808 367,13	679 158,10	679 158,10	x	
из них:								
Услуги связи	2640.3	244	221	33 500,00	24 000,00	24 000,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	135 859,21	183 230,72	183 230,72	x	
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	423 265,89	324 518,11	324 518,11	x	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	215 742,03	66 640,00	66 640,00	x	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.3	244	345	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	0,00	80 769,27	80 769,27	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.3	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246						
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2650.1	246						
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2650.2	246						
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2650.3	246						
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 006 269,25	948 908,32	948 908,32	x	
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660.1	247	223	1 006 269,25	948 908,32	948 908,32	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660.2	247		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2660.3	247		0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2710.1	406						
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2710.2	406		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2710.3	406		0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	x	

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 за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2720.1	407					
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2720.2	407		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2720.3	407		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-60 033,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-60 033,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4010.1	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4010.2	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 705 269,94	3 567 844,48	3 567 844,48	0
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>							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		2 471 817,80	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1		x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		3 233 452,14	3 567 844,48	3 567 844,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 131 762,76	2 888 686,38	2 888 686,38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 131 762,76	2 888 686,38	2 888 686,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 745 772,63	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	

	из них <10.1>:		26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	<14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:		26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x		355 916,75	679 158,10	679 158,10	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x		355 916,75	679 158,10	679 158,10	
	из них <10.1>:		26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x		0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	x		5 705 269,94	3 567 844,48	3 567 844,48	
2.1.	в том числе по году начала закупки:								
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26500.1	2023		3 151 130,18	2 888 686,38	2 888 686,38	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26500.2	2023		1 745 772,63	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26500.3			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500.4			808 367,13	679 158,10	679 158,10	
3.1.	в том числе по году начала закупки:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26600	x		0,00	0,00	0,00	
3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26600.1			0,00	0,00	0,00	
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26600.2			0,00	0,00	0,00	
			26600.3			0,00	0,00	0,00	

3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26600.4	0,00	0,00	0,00
------	---	---------	------	------	------

Исполнитель

Директор

(подпись)

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Директор

(подпись)

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

8-34638-21500

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

23

"

июля

2023

Директор МКУ "Управление по культуре и спорту"

(Руководитель муниципального учреждения «Управление по культуре, спорту и делам молодежи»)

Р.В. Анчевский

(подпись)

(расшифровка подписи)

- <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

1.Обоснование (расчет) Плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	225 952,63	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	0200	18 243,11	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	2 096 388,76	2 304 098,28	2 304 098,28
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 096 388,76	2 304 098,28	2 304 098,28
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 – с.0200 с. + 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	2 304 098,28	2 304 098,28	2 304 098,28

1.1.Расчет доходов от собственности

1.1.1.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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	2 096 388,76	2 304 098,28	2 304 098,28
в том числе:	0101	8 685,54	8 685,54	8 685,54	10,00	12,00	12,00	86 855,40	104 226,48	104 226,48
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмина А.П.), 14,6 кв.м.										
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 41,42 (МУП "РКЦ ЖКХ МО Сургутский район"), 38,8 кв.м.	0102	21 556,11	21 556,11	21 556,11	11,00	12,00	12,00	237 117,21	258 673,32	258 673,32
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 2 (ОТРК "Югра"), 15,5 кв.м.	0103	9 220,95	9 220,95	9 220,95	11,00	12,00	12,00	101 430,45	110 651,40	110 651,40
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Поваляева Е.В.), 47,9 кв.м.	0104	16 250,56	16 250,56	16 250,56	11,00	12,00	12,00	178 756,16	195 006,72	195 006,72
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Мегафон")	0105	30 438,11	30 438,11	30 438,11	11,00	12,00	12,00	334 819,21	365 257,32	365 257,32
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Вымпелкоммункаци")	0106	24 903,92	24 903,92	24 903,92	11,00	12,00	12,00	273 943,12	298 847,04	298 847,04
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "МТС")	0107	33 205,22	33 205,22	33 205,22	11,00	12,00	12,00	365 257,42	398 462,64	398 462,64
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ООО "Екатеринбург-2000")	0108	15 964,05	15 964,05	15 964,05	11,00	12,00	12,00	175 604,55	191 568,60	191 568,60
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0109	8 514,16	8 514,16	8 514,16	11,00	12,00	12,00	93 655,76	102 169,92	102 169,92
Предоставление права размещения оборудования на крыше здания, расположенного по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0110	7 867,09	7 867,09	7 867,09	11,00	12,00	12,00	86 537,99	94 405,08	94 405,08
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 1, 30,9 кв.м.	0111	29 836,13	6 062,55	6 062,55	2,00	12,00	12,00	59 672,26	72 750,60	72 750,60
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46, 15,7 кв.м. (Ткаченко В.А.)	0112	9 339,93	9 339,93	9 339,93	11,00	12,00	12,00	102 739,23	112 079,16	112 079,16
Движимое имущество, всего	0200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
....	0202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) Плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	2 000,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года*	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	21 759 726,66	21 670 726,66	21 670 726,66
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	20 825 926,66	20 892 566,66	20 892 566,66
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	35 250,00	35 250,00	35 250,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	898 550,00	742 910,00	742 910,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 761 726,66	21 670 726,66	21 670 726,66

2.1. Расчет Плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)		Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
		строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение конкурсов и викторин		0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4,00	4,00	4,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Проведение тематических встреч и вечеров		0002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выставка с обзором		0003	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1,00	1,00	1,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Итого			x	x	x	x	x	x	35 250,00	35 250,00	35 250,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор	№ 315 от 29.08.2013	"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор"
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	№ 1204 от 26.11.2018	"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"
Приказ директора МУК "ЛПБС"	№ 253 от 30.12.2021	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мастер - классов	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21	14	14	21 000,00	14 000,00	14 000,00
Выставка без обзора	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	19	14	14	19 000,00	14 000,00	14 000,00
Проведение мастер-класса для группы слушателей	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	16	5	5	16 000,00	5 000,00	5 000,00
Выездное поздравление с использованием ростовых кукол	0007				19	12	12	10 450,00	6 600,00	6 600,00
Копирование документа формат А4 (черно - белая печать)	0008				4 854	4 135	4 135	48 540,00	41 350,00	41 350,00
Печать на принтере формат А4 (цветная)	0009	10,00	10,00	10,00	475	495	495	14 250,00	14 850,00	14 850,00
Сканирование документа (формат А4)	0010	30,00	30,00	30,00	100	100	100	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Тиражирование на ризографе формат А3	0011	20,00	20,00	20,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0012	9,00	9,00	9,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала заказчика	0013	25,00	25,00	25,00	15 094	15 094	15 094	377 350,00	377 350,00	377 350,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала заказчика	0014	750,00	750,00	750,00	19	12	12	14 250,00	9 000,00	9 000,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала заказчика	0015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8	2	2	8 000,00	2 000,00	2 000,00
Редактирование рекламного модуля	0016	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Видеосъемка без монтажа (1 час)	0017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	11	4	4	22 000,00	8 000,00	8 000,00
Видеосъемка с видеорежиссера без монтажа (20 минут)	0018	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10	6	6	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанным текстом для телеэфира (до 2 минут)	0019	1 700,00	1 700,00	1 700,00	14			23 800,00	0,00	0,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанным текстом для телеэфира (по техническому заданию заказчика до 4 минут)	0020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10	6	6	60 000,00	36 000,00	36 000,00
Подготовка слайд-шоу без эффектов	0021	30,00	30,00	30,00	70	50	50	2 100,00	1 500,00	1 500,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0022	500,00	500,00	500,00	14	14	14	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0023	105,00	105,00	105,00	12	12	12	1 260,00	1 260,00	1 260,00
Размещение информации в ленту социальных сетей	0024	200,00	200,00	200,00	3	3	3	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Закрепление информации в ленту социальных сетей	0025	300,00	300,00	300,00	50	36	36	10 000,00	7 200,00	7 200,00
Размещение информации в раздел "История" социальных сетей	0026	100,00	100,00	100,00	36	36	36	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0027	300,00	300,00	300,00	12	12	12	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Фотосъемка до 10 фото (с цветокоррекцией)	0028	1 100,00	1 100,00	1 100,00	21	22	22	6 300,00	6 600,00	6 600,00
Техническое сопровождение мероприятия с выездом в другие учреждения. Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0029	1 700,00	1 700,00	1 700,00	17	11	11	18 700,00	12 100,00	12 100,00
Регистрация пользователей на интернет-порталах, сайтах	0030	100,00	100,00	100,00	18	120	120	18 000,00	12 000,00	12 000,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (до 10 минут)	0031	150,00	150,00	150,00	300	300	300	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (до 20 минут)	0032	330,00	330,00	330,00	155	120	120	51 150,00	39 600,00	39 600,00
Формирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0033	30,00	30,00	30,00	360	360	360	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0034	30,00	30,00	30,00	360	360	360	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Консультирование по работе в компьютерных графических программах	0035	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Консультирование по работе в текстовых компьютерных программах	0036	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	898 550,00	742 910,00	742 910,00

3.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор	№ 315 от 29.08.2013	"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор"
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	№ 1204 от 26.11.2018	"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"
Приказ директора МУК "ЛЦБС"	№ 253 от 30.12.2021	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

111

Код видов расходов

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

Код видов расходов

X

Источник финансового обеспечения

X

N п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x			

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

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
Источник финансового обеспечения		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	405 548,40	3 003 394,15	
1.1.	по ставке 22,0%	1 843 401,83	13 651 791,59		405 548,40	3 003 394,15	
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: в том числе:	x	x	x	57 145,45	423 205,54	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 843 401,83	13 651 791,59		53 458,65	395 901,96	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 843 401,83	13 651 791,59		3 686,80	27 303,58	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				-	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 843 401,83	13 651 791,59		94 013,49	696 241,37	
	ИТОГО:	x	x	x	556 707,35	4 122 841,06	
	в том числе за счет Источника внутреннего финансирования					73 609,27	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению затрат
на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:			

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию
 проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов

112

Субсидия на финансовое обеспечение
 выполнения муниципального задания на оказание
 муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	18	10 000,00	360 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	6	5 000,00	60 000,00
	ИТОГО:		x	420 000,00

2. Расчеты (обоснования)

расходов на выплаты среднего заработка на период трудоустройства уволенному работнику в случае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x	x	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Налог на земельный участок	199 390,88	1,5	2 991,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	2 991,00
	КОСГУ - 291	х	х	2 991,00
	ИТОГО:	х	х	2 991,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Госпошлина за получение выписки из ЕРГН (Телевышка)	3 000,00	1	3 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	3 000,00
	КОСГУ - 291	х	х	3 000,00
	ИТОГО:	х	х	3 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"				
1	Оплата штрафа по страховым взносам	1 500,00	1	1 500,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	1 500,00
	КОСГУ - 292	х	х	1 500,00
	ИТОГО:	х	х	1 500,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры				
1	Налог на имущество	3 693 529,56	2,2	81 258,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	81 258,00
	КОСГУ - 291	х	х	81 258,00
	ИТОГО:	х	х	81 258,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	КОСГУ -	х	х	х	-
	ИТОГО:	х		х	-

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	КОСГУ -	х	х	х	-
	ИТОГО:	х		х	-

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи,
услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Почтовые расходы	-	12	2 791,67	33 500,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	33 500,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	33 500,00
	ИТОГО:	x	x	x	33 500,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Услуга местной связи				38 862,96
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (4 номера)	4	12	377,67	18 128,16
1.2.	Абон. плата за местные тел.соединения (ТП "Абонентский")	2	12	777,55	18 661,20
1.3.	Использ. абон. линии для подключ. устройств охранной сигнализации с уплотнением абон. линии	2	12	43,20	1 036,80
1.4.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	37,03	444,36
1.5.	Детализация счета для доставки по e-mail	1	12	18,51	222,12
1.6.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	30,86	370,32
2	Телефонизация				7 612,80
2.1.	Внутризоновая телефония <100 км	40	12	3,96	1 900,80
2.2.	Внутризоновая телефония <600 км	40	12	7,94	3 811,20
2.3.	Внутризоновая телефония СПС	40	12	3,96	1 900,80
3.	Услуга междугородной связи				6 094,80
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	30	12	9,28	3 340,80
3.2.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом до СПС	30	12	7,65	2 754,00
4.	Услуги передачи данных				154 769,64
4.1.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	4	12	2 557,80	122 774,40
4.2.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	1	12	2 666,27	31 995,24

5.	Услуги сотовой связи				10 200,00
5.1.	Оказание услуг сотовой связи. Тарифный план "МегаФон Онлайн Корпоративный" (Федеральный максимальный 1000 (100 Гб/мес)	1	12	850,00	10 200,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	217 540,20
	КОСГУ - 221	x	x	x	217 540,20
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	217 540,20

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

Н п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x	x	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Поставка холодного водоснабжения	м3	95	135	62,664	62,664	14 412,72
2	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	м3	18	18	821,568	821,568	29 576,44
3	Оказание услуг водоотведения	м3	115	136	80,352	80,352	20 168,35
4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	57,5	68	80,352	80,352	10 084,18
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	74 241,69

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5; мкр. 6, д.36)	тыс. кВт*ч.	7 758	6 871	7,540	7,970	113 257,19
2	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	11 000	11 430	7,908	8,184	180 531,12
3	Поставка тепловой энергии	Гкал	154	100	2 732,808	2 732,808	694 133,23
4	Поставка горячего водоснабжения	м3	13	8	62,664	62,664	1 315,94
5	Поставка горячего водоснабжения	Гкал.	1,3026	0,8016	2 732,808	2 732,808	5 750,37
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	994 987,85
	ИТОГО:	х	х	х	х	х	994 987,85

Код видов расходов

247

Источник внутреннего финансирования

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Кредиторская задолженность за поставку электроэнергии за 2022 год	тыс. кВт*ч.	-		-		11 281,40
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	11 281,40
	ИТОГО по источнику финансирования:	х			х	х	11 281,40

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов ☒

Источник финансового обеспечения ☒

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x	x	

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"			Основное
мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	13 000,00
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	76 442,40
3	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	41 816,81
	Выполнение работ по замене приборов учета ХВС и ГВС и кран-фильтров d15	1	4 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	135 859,21
	КОСГУ - 225	x	135 859,21
	ИТОГО:	x	135 859,21

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"			Основное
мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	12 707,88
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	24 343,20
3	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	8 309,52
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	44 696,62
5	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	348 025,66
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	19 500,00
	Обследование системы ОПС на установление работоспособности	1	5 500,00
6	Выполнение работ по замене светильников на светодиодные	1	30 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	493 082,88
	КОСГУ - 225	x	493 082,88
	ИТОГО:	x	493 082,88

Источник внутреннего финансирования
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по заправке картриджей	1	19 500,00
2	Оказание услуг по тестированию работоспособности оборудования с выдачей актов технического осмотра	1	5 000,00
3	Оказание услуг по внутренней уборке помещений (Городская библиотека МУ "КСК "Юбилейный")	1	76 660,48
4	Кредиторская задолженность за оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории за 2022 год	1	10 105,64
5	Проверка комплекта термопреобразователей	1	2 500,00
6	Оказание услуг по электронизмерительным испытаниям электрических сетей и электроустановок	1	40 000,00
	КОСГУ - 225	x	153 766,12
	ИТОГО:	x	153 766,12

Код видов расходов

244

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по утилизации и вывозу имущества, утратившего потребительские свойства	1	7 373,48
	Итого по основному мероприятию:	x	7 373,48
	КОСГУ - 225	x	7 373,48
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	7 373,48

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие "Обеспечение соответствия объектов культуры требованиям и нормам безопасности" (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 23.11.2022 № 6/н)			
1		1	
	Итого по основному мероприятию:	x	0,00
	КОСГУ - 225	x	0,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	0,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы" (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 14.12.2022 № 18)			
1	Выполнение текущего ремонта нежилого помещения по адресу: г. Лянтор, микрорайон 6, строение 36	1	394 445,02
	Итого по основному мероприятию:	x	394 445,02
	КОСГУ - 225	x	394 445,02
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	394 445,02

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Продление web-хостинга	1	1 100,00
2	Продление web-хостинга (тариф Reg.Host-1) для bibliolyantor.ru на 12 месяцев	1	5 497,80
3	Контракт на оказание полиграфических услуг (печать газеты)	1	240 800,00
4	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	2 000,00
5	Оказание услуг по повышению квалификации (ПБ и ОТ)	1	15 100,00
6	Услуги банка	1	15 120,00
	Агентский договор на реализацию билетов на мероприятия (проект "Пушкинская карта")	1	8 367,00
7	Оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск)	1	93 391,17
8	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	32 983,27
9	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	8 432,56
8	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (21 чел.)	1	474,09
	КОСГУ - 226	x	423 265,89
	ИТОГО:	x	423 265,89

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по охране объектов посредством ПЦН и КТС	1	68 229,51
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	1	343 516,62
	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	37 977,02
	Оказание услуг по повышению квалификации (ПБ и ОТ)	1	5 900,00
	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	10 500,00
4	Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения	1	248 283,47
	КОСГУ - 226	x	714 406,62
	Итого по основному мероприятию:	x	714 406,62
	ИТОГО по программе:		714 406,62

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"			
Основное мероприятие: Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма на территории муниципального образования			
1	Оказание услуг контент - фильтрации по тарифу "Школа" ООО "Скай/ДНС" (смета № 5)	1	8 075,00
	КОСГУ - 226	x	8 075,00
	Итого по основному мероприятию:	x	8 075,00
	ИТОГО по программе:	x	8 075,00

Код видов расходов

244

Источник внутреннего финансирования
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по охране объектов посредством ПЦН и КТС за 2022 год	1	1 919,95
	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (2 рабочих места)	1	5 000,00
2	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	28 476,12
3	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	27 716,73
4	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	12 121,79
	Итого по основному мероприятию:	x	75 234,59
	КОСГУ - 226	x	75 234,59
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	75 234,59

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов ☒

Источник финансового обеспечения ☒

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
X	X	X	X
	ИТОГО:	x	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"					Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры
1	Приобретение велопарковок	шт.	2	12 500,00	25 000,00
2	Приобретение библиотечного фонда	усл.ед.	1	157 640,00	157 640,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	182 640,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	182 640,00
	ИТОГО:	х	х	х	182 640,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования
(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"					Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры
1	Приобретение оборудования (телесуфлер)	усл.ед.	1	17 250,00	17 250,00
2	Приобретение сейфа	усл.ед.	1	4 580,00	4 580,00
3	Приобретение оборудования (телефон - 2 шт.)	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение оборудования (жесткий диск - 1 шт.)	усл.ед.	1	1 272,03	1 272,03
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	33 102,03
	КОСГУ - 310	х	х	х	33 102,03
	ИТОГО:	х	х	х	33 102,03

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"					Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры
1	Приобретение библиотечного фонда	усл.ед.	1	133 204,35	133 204,35
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	133 204,35
	КОСГУ - 310	х	х	х	133 204,35
	ИТОГО по программе:	х	х	х	133 204,35

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"					
Основное мероприятие: Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Приобретение основных средств (Шатёр, пресс вол уличный, стеллаж выставочный, флаги). В рамках мероприятия: Библиошатёр "Библиотека - территория дружбы" (викторина "Горжусь тобой моя Россия! Горжусь тобою мой Лянтор!" (смета №1)	усл. ед.	1	47 850,00	47 850,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	47 850,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	47 850,00
Основное мероприятие: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.					
1	Приобретение основных средств (пресс вол стенд) В рамках мероприятия: X городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета №2)	усл. ед.	1	7 800,00	7 800,00
2	Приобретение основных средств (Пресс Волл стенд "Айпинские чтения") В рамках мероприятия: I городская читательская конференция "Айпинские чтения" (смета №3)	усл. ед.	1	7 800,00	7 800,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	15 600,00
Основное мероприятие: Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма, в том числе средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет					
1	Приобретение основных средств (Роллап) В рамках мероприятия: Проект "Киберзнатоки" (смета №7)	усл. ед.	1	3 190,00	3 190,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	3 190,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	66 640,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы" (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 14.12.2022 № 18, от 26.12.2022 №19)					
1	Приобретение мебели	усл. ед.	1	1 084 687,61	1 084 687,61
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	1 084 687,61
	КОСГУ - 310	x	x	x	1 084 687,61
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	1 084 687,61

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" Основное мероприятие: "Обеспечение условий для укрепления материально - технической базы" Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 19.05.2023 № 9)					
1	Приобретение интерактивного оборудования	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	200 000,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	200 000,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	х	х	х	200 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе сувенирной продукции

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1					
	КОСГУ - 346	х	х	х	0,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	0,00
	ИТОГО:	х	х	х	0,00

Код видов расходов

244
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"					
Основное мероприятие:					
Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Приобретение расходных материалов (блокноты). В рамках мероприятия: Библиошатёр "Библиотека - территория дружбы" (викторина "Горжусь тобой моя Россия! Горжусь тобою мой Лянтор!" (Смета № 1)	усл. ед	1	3 901,00	3 901,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	3 901,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	3 901,00
Основное мероприятие: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.					
1	Приобретение сувенирной продукции (Флешки с эмблемой конференции "Язык мой, друг мой"). В рамках мероприятия: X городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета №2)	усл. ед	1	22 500,00	22 500,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	22 500,00
2	Приобретение сувенирной продукции (Флешки с эмблемой "Айпинские чтения") В рамках мероприятия: I городская читательская конференция "Айпинские чтения" (смета № 3)	усл. ед	1	12 000,00	12 000,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	12 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции (сувенир брелок, блокнот, рамка, диплом) В рамках мероприятия: VI читательская конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения», посвящённая Дню славянской письменности и культуры (смета №8)	усл. ед	1	15 050,00	15 050,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	15 050,00
4	Приобретение сувенирной продукции (магнит, блокнот, рамка, диплом) В рамках мероприятия: Цикл мероприятий «Неделя Пушкинской поэзии» (интернет-проект «Читаем Пушкина вместе», тотальный диктант по русскому языку и др.) (смета №9)	усл. ед	1	15 050,00	15 050,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	15 050,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	64 600,00
Основное мероприятие:					
Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов.					
1	Приобретение визиток двусторонних для оказания консультативной помощи мигрантам по работе на портале "Госуслуги" (смета № 4)	шт	300	10,00	3 000,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	3 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	3 000,00

Основное мероприятие: Содействие этнокультурному многообразию народов России и религиозным организациям в культурно - просветительской деятельности					
1	Приобретение сувенирной продукции (сувенир, рамки, диплом, накопитель USB) В рамках мероприятия: Молодёжный интернет-конкурс на лучшее фото "Этновзгляд" (смета № 10)	усл. ед	1	15 940,00	15 940,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	15 940,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	15 940,00
Основное мероприятие: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.					
1	Приобретение памятки мигранту. В рамках мероприятия: Выпуск информационно-справочных материалов по профилактике экстремизма, памяток «В помощь мигранту». (смета № 6)	шт	260	20,00	5 200,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	5 200,00
2	Приобретение сувенирной продукции (сувенир, рамка, диплом) В рамках мероприятия: Информационно-просветительский проект «Стиль жизни – культурный код» (смета № 11)	усл. ед	1	22 800,00	22 800,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	22 800,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	28 000,00
Основное мероприятие: Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма, в том числе средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет					
1	Приобретение материальных запасов (значок с логотипом, ручка, блокнот, толстовка). В рамках мероприятия: Проект "Киберзнатоки" (смета №7)	усл. ед	1	6810,00	6 810,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	2 310,00
	КОСГУ - 345	х	х	х	4 500,00
	Итого по основному мероприятию:		х		6 810,00
	Итого по программе:	х	х	х	122 251,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение карт памяти, зарядного устройства, батареек	усл.ед.	1	9 595,00	9 595,00
	КОСГУ - 346				9 595,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	9 595,00
	ИТОГО:	х	х	х	9 595,00

Код видов расходов

244

Источник внутреннего финансирования
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение бумага А-4	пач.	40	330,00	13 200,00
2	Приобретение доводчиков для обеспечения ПБ	усл.ед.	1	10 316,00	10 316,00
3	Приобретение светильников (энергосберегающих)	шт.	20	1 845,00	36 900,00
4	Приобретение бумаги А-3	пач.	45	650,00	29 250,00
5	Приобретение расходных материалов для дубликатора - ризографа	усл.ед.	1	24 224,00	24 224,00
6	Приобретение планов эвакуации	шт.	6	3 700,00	22 200,00
	КОСГУ - 346				136 090,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	136 090,00
	ИТОГО:	х	х	х	136 090,00

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУК "ЛПБС" на 2023 год и плановый период 2024 - 2025гг.

Наименование учреждения	Липовой счет	Мероприятие, код цели	Код субсидии	Тип средств	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по доходам - КОСГУ, по расходам - КВР)	КОСГУ	Сумма	Примечание
Липовой счет 650025214 Расходы									
МУК "ЛПБС"	650025214	40.50.01		71.01.01	2640.1	244	225	-167 799,35	Уменьшение расходов на приобретение имущества по помещениям , расположенным по адресу мкр.б, д. 36
								5 500,00	Увеличение расходов на оказание услуг по обеспечению системы ОПС на установление работоспособности.
								19 500,00	Увеличение расходов на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнеугасителей
								-34 224,95	Уменьшение расходов на приобретение имущества по помещениям , расположенным по адресу мкр.б, д. 36
		40.50.01	71.01.01	2640.1	244	226	17 824,95	Увеличение расходов на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека" для соблюдения требований Концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре.	
							5 900,00	Увеличение расходов на оказание услуг по прохождению курсов повышения квалификации (ПБ и ОТ) - общая сумма расходов 21 000,00 руб.	
							10 500,00	Увеличение расходов на оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра, в связи с приемом на работу и наличием вакантных должностей.	
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	9 595,00	Увеличение расходов на приобретение расходных материалов: карт памяти, батареек, зарядного устройства.
		41.20.09		71.01.01	2640.1	244	345	4 500,00	Уменьшение статьи расходов КОСГУ 346 и увеличение КОСГУ 345 для приобретения толстостенок с логотипом "Киберволонтерство" (смета №7 от 08.08.2022)
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	-4 500,00	
							310	133 204,35	Увеличение расходов на приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда, для соблюдения требований действующего законодательства.
Итого по КВР 244:								0,00	
Всего по Расходам 650025214:								0,00	
Липовой счет 650025215									
МУК "ЛПБС"	650025215 (Источник внутреннего финансирования)	40.50.06	022.13.4.016	71.01.01	0001	510	510	-0,57	Уменьшение суммы источников внутреннего финансирования, в связи с дополнительным соглашением № 2 к Соглашению от 09.06.2023г. №161
МУК "ЛПБС"	650025215 (Источник внутреннего финансирования)	40.50.06	022.13.4.018	71.01.01	0001	510	510	-616 877,04	Уменьшение суммы источников внутреннего финансирования, в связи с дополнительным соглашением № 2 к Соглашению от 09.06.2023г. №167
Итого по 650025215:								-616 877,61	
Липовой счет 650025215 Расходы									
МУК "ЛПБС"	650025215 (Источник внутреннего финансирования)	40.50.06	022.13.4.016	71.01.01	2640.2	244	225	-0,57	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после осуществления закупок.
		40.50.06	022.13.4.018	71.01.01	2640.2	244	310	-616 877,04	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после осуществления закупок.
Итого по КВР 244:								-616 877,61	
Всего по Расходам 650025215:								-616 877,61	