



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК "ЛЦБС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов ^{<1>})

от "10" "02" 20 25 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 <u>10.02.25</u>
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	1 053 773,27			
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	0,00			
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0001	x	x	60 331,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			27 034 779,57	27 128 342,26	27 128 342,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 046 910,80	2 046 910,80	2 046 910,80	
из них:							
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 046 910,80	2 046 910,80	2 046 910,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 846 515,46	25 076 431,46	25 076 431,46	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 990 520,46	24 220 436,46	24 220 436,46	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	94 250,00	94 250,00	94 250,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	761 745,00	761 745,00	761 745,00	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	129 916,00	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	129 916,00	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				0,00	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 <6>	1980	x		6 437,31	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	510	6 437,31	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, всего	2000	x		28 038 821,84	27 128 342,26	27 128 342,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 291 156,80	23 291 156,80	23 291 156,80	x
в том числе: оплата труда, всего	2110	111		17 527 923,81	17 527 923,81	17 527 923,81	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111		15 721 348,17	15 721 348,17	15 721 348,17	x
Заработная плата	2110.1.1	111	211	15 621 348,17	15 621 348,17	15 621 348,17	
	2110.1.2	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	211	0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110.3	111	211	1 806 575,64	1 806 575,64	1 806 575,64	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2120	112	214	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:							
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	5 263 232,99	5 263 232,99	5 263 232,99	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	4 717 647,15	4 717 647,15	4 717 647,15	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	545 585,84	545 585,84	545 585,84	x
на выплаты	2141	119	213	5 263 232,99	5 263 232,99	5 263 232,99	
в том числе: по оплате труда	2142	119					
на иные выплаты	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
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			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год 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 учреждения)	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:	2240.1	360		0,00	0,00	0,00	x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.2	360		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.3	360		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2300	850	291	79 087,00	79 087,00	79 087,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	79 087,00	79 087,00	79 087,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	62 921,00	62 921,00	62 921,00	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 учреждения)	2310.3	851	291	16 166,00	16 166,00	16 166,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		0,00	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 учреждения)	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	292	0,00	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 учреждения)	2330.3	853	292	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2520.1	831		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2520.2	831		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2520.3	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 668 578,04	3 758 098,46	3 758 098,46	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2610.1	241		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2610.2	241		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2610.3	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2630.1	243		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2630.2	243		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2630.3	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 573 856,06	2 692 417,63	2 692 417,63	x
в том числе за счет:							
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640.1	244		2 893 761,27	2 152 839,31	2 152 839,31	x
из них:							
Услуги связи	2640.1	244	221	225 282,41	207 962,14	207 962,14	x
Коммунальные услуги	2640.1	244	223	39 009,78	39 009,78	39 009,78	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	964 948,81	831 113,72	831 113,72	x
Прочие работы, услуги	2640.1	244	226	1 299 887,51	946 558,22	946 558,22	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	186 437,31	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.1	244	344	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	345	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	244	346	123 145,45	73 145,45	73 145,45	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.1	244	347	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет: субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.1	244	349	55 050,00	55 050,00	55 050,00	x	
	2640.2	244		129 916,00	0,00	0,00	x	
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	11 000,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	118 916,00	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		550 178,79	539 578,32	539 578,32	x	
из них:								
Услуги связи	2640.3	244	221	26 400,00	26 400,00	26 400,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	15 400,00	15 400,00	15 400,00	x	
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	508 378,79	497 778,32	497 778,32	x	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	2650.1	246						
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
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		1 094 721,98	1 065 680,83	1 065 680,83	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660.1	247	223	1 094 721,98	1 065 680,83	1 065 680,83	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:	2710.1	406						
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2720.1	407					
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2720.2	407					
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-49 731,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-49 731,00	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 субсидий, 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 подвидов 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 подвидов 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, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		4 668 578,04	3 758 098,46	3 758 098,46	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>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
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>	26200	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>	26300	x		3 138 370,06	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	3 138 370,06	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			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		1 530 207,98	3 758 098,46	3 758 098,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 260 364,71	3 218 520,14	3 218 520,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 260 364,71	3 218 520,14	3 218 520,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		129 916,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		129 916,00	0,00	0,00	

	из них <10.1>:			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		139 927,27	539 578,32	539 578,32	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x		139 927,27	539 578,32	539 578,32	
	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		5 230 207,98	3 758 098,46	3 758 098,46	
2.1.	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26500.1	2025		4 460 364,71	3 218 520,14	3 218 520,14	
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26500.2	2025		129 916,00	0,00	0,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26500.3	2025		0,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26500.4	2025		639 927,27	539 578,32	539 578,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x		0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		26600.1			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		26600.2			0,00	0,00	0,00	
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26600.3			0,00	0,00	0,00	

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	0200	37 679,96	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	2 084 590,76	2 046 910,80	2 046 910,80
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 084 590,76	2 046 910,80	2 046 910,80
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
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 – с.0200 с. + 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	2 046 910,80	2 046 910,80	2 046 910,80

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 084 590,76	2 046 910,80	2 046 910,80
в том числе:	0101	9 155,81	9 155,81	9 155,81	12,00	12,00	12,00	109 869,72	109 869,72	109 869,72
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмин А.П.), 14,6 кв.м.										
ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 41,42 (НОЧУДПО "Авиком")	0102	13 013,91	13 013,91	13 013,91	12,00	12,00	12,00	156 166,92	156 166,92	156 166,92
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 2 (ОТРК "Югра"), 15,5 кв.м.	0103	9 720,21	9 720,21	9 720,21	12,00	12,00	12,00	116 642,52	116 642,52	116 642,52
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Свиридова А.В.), 47,9 кв.м.	0104	17 793,42	17 793,42	17 793,42	11,00	12,00	12,00	195 727,62	213 521,04	213 521,04
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	12,00	12,00	12,00	365 257,32	365 257,32	365 257,32
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Вымпелкоммункации")	0106	24 903,92	24 903,92	24 903,92	12,00	12,00	12,00	298 847,04	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	12,00	12,00	12,00	398 462,64	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	12,00	12,00	12,00	191 568,60	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	12,00	12,00	12,00	102 169,92	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	12,00	12,00	12,00	94 405,08	94 405,08	94 405,08
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46, 15,7 кв.м.	0111	6 934,17			8,00	0,00	0,00	55 473,38	0,00	0,00
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год Планового периода)	на 2027 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	24 844 515,46	25 076 431,46	25 076 431,46
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	23 990 520,46	24 220 436,46	24 220 436,46
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	94 250,00	94 250,00	94 250,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	759 745,00	761 745,00	761 745,00
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	24 846 515,46	25 076 431,46	25 076 431,46

2.1. Расчет Плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение интеллектуально - развлекательной игры	0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	150,00	150,00	150,00	89,00	89,00	89,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00
Проведение мастер - класса	0003	150,00	150,00	150,00	105,00	105,00	105,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория старше 14 лет)	0004	150,00	150,00	150,00	21,00	21,00	21,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Проведение тематических встреч и вечеров	0005	200,00	200,00	200,00	310,00	310,00	310,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Проведение квеста		x	x	x	x	x	x	94 250,00	94 250,00	94 250,00
Итого										

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 "ЛЦБС"	№ 164 от 07.08.2023	"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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мастер - класса	0006	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение получасового мастер - класса	0007	100,00	100,00	100,00	4	4	4	400,00	400,00	400,00
Проведение семейного мастер - класса	0008	500,00	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Проведение Дня рождения с мастер - классом	0009	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4	4	4	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Проведение Дня рождения без мастер - класса	0010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2	2	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Проведение выпускного (тематического) вечера для детей младшего возраста	0011	6 000,00	6 000,00	6 000,00	11	11	11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Проведение выпускного (тематического) вечера для детей среднего звена	0012	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Проведение интеллектуально - развлекательной игры	0013	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проведение квеста	0014	250,00	250,00	250,00	4	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория до 14 лет)	0015	110,00	110,00	110,00	3	3	3	330,00	330,00	330,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория старше 14 лет)	0016	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение тематических встреч и вечеров	0017	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение квеста	0018	200,00	200,00	200,00	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Копирование документа формат А4 (черно - белая)	0019	30,00	30,00	30,00	110	110	110	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Печать на принтере формат А4 (цветная)	0020	55,00	55,00	55,00	40	40	40	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Печать на принтере формат А3 (черно-белая)	0021	45,00	45,00	45,00	120	120	120	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0022	40,00	40,00	40,00	9524	9524	9 524	380 960,00	380 960,00	380 960,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала заказчика	0023	750,00	750,00	750,00	10	10	10	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала рекламщи	0024	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9	11	11	9 000,00	11 000,00	11 000,00
Редактирование рекламного модуля	0025	300,00	300,00	300,00	11	11	11	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Видеосъемка без монтажа (1 час)	0026	2 000,00	2 000,00	2 000,00	11	11	11	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Видеосъемка с видеорежиссера без монтажа (20 минут)	0027	2 500,00	2 500,00	2 500,00	11	11	11	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанием текста для телерадиокомпаний (от 1 до 2 минут)	0028	1 700,00	1 700,00	1 700,00	11	11	11	18 700,00	18 700,00	18 700,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанием текста для телерадиокомпаний (по техническому заданию заказчика до 4 минут)	0029	6 000,00	6 000,00	6 000,00	11	11	11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Предоставление видеопросектора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0030	500,00	500,00	500,00	1	1	1	500,00	500,00	500,00
Предоставление автоматизированного рабочего места (без специалиста, со своим расходным материалом)	0031	105,00	105,00	105,00	1	1	1	105,00	105,00	105,00
Предоставление видеопросектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0032	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Размещение информации в ленту социальных сетей	0033	300,00	300,00	300,00	34	34	34	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Закрепление информации в ленту социальных сетей	0034	300,00	300,00	300,00	34	34	34	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0035	300,00	300,00	300,00	34	34	34	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Фотосъемка до 10 фото (с цветокоррекцией)	0036	1 750,00	1 750,00	1 750,00	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Техническое сопровождение мероприятия с выездом в другие учреждения. Предоставление видеопросектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0037	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2	2	2	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Регистрация пользователя на интернет-порталах, сайтах	0038	100,00	100,00	100,00	12	12	12	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (до 10 минут)	0039	235,00	235,00	235,00	12	12	12	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (от 10 минут до 20 минут)	0040	365,00	365,00	365,00	12	12	12	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (более 20 минут)	0041	525,00	525,00	525,00	12	12	12	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Формирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0042	75,00	75,00	75,00	12	12	12	900,00	900,00	900,00
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0043	70,00	70,00	70,00	10	10	10	700,00	700,00	700,00

Консультирование по работе в компьютерных графических программах	0044	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	0045	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	759 745,00	761 745,00	761 745,00

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"	№ 190 от 06.09.2024	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры "Липовская централизованная библиотечная система"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Договорность	Количество штатных единиц	Договорность оказ. руб.	Стандартизированные выплаты										Компенсационные выплаты						Иные выплаты				Всего ФОТ в год, руб	Среднесписочная численность работника, руб.			
				(5 - 30%)	выплата, руб.	наличием за нарушения (5 -20%)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за месяц (до 80%)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	выплата, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)						
1	Администрация	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Администрация	1	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	19 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,00	0,50	299 619,00	0,70	419 466,60	-	719 085,60	0,00	0,00	0,5	61 033,50	61 033,50	1 379 357,10	114 946,43
2	Заместитель директора	1	23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	14 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 671,58	0,50	203 990,29	0,70	288 366,41	-	494 176,70	0,00	0,00	0,5	45 775,62	45 775,62	934 499,69	84 953,97
3	Экономист	1	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,00	0,50	129 033,60	0,70	180 446,20	-	309 679,20	0,00	0,00	0,5	26 284,50	26 284,50	549 029,20	49 502,48
4	Экономист	1	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 350,20	0,50	140 259,60	0,70	196 463,44	-	336 623,04	0,00	0,00	0,5	28 571,40	28 571,40	645 713,64	53 809,47
5	Специалист по охране труда	0,25	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,56	0,50	32 258,28	0,70	43 161,59	-	77 419,87	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	141 828,04	11 828,04
6	Проработ	0,25	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894,48	0,50	36 442,74	0,70	51 019,84	-	87 462,38	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	160 348,06	13 362,34
Итого		4,50																										
2	Городская библиотека	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	153 155,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
7	Городская библиотека	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	153 155,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
8	Городская библиотека	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	153 155,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
9	Городская библиотека	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	153 155,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
Итого		2																										
4.	Городская библиотека №2	1	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	12 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 779,36	0,50	190 453,68	0,70	266 633,15	-	457 088,83	0,00	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	876 792,31	71 066,03
10	Заместитель директора	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	157 152,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
11	Городская библиотека	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	157 152,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
12	Городская библиотека	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	157 152,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
13	Библиотекарь	1	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,08	0,50	132 989,04	0,70	186 184,66	-	319 173,70	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	612 242,14	51 020,18
14	Библиотекарь	1	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,08	0,50	132 989,04	0,70	186 184,66	-	319 173,70	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	612 242,14	51 020,18
15	Библиотекарь	1	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,08	0,50	132 989,04	0,70	186 184,66	-	319 173,70	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	612 242,14	51 020,18
16	Библиотекарь	1	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,08	0,50	132 989,04	0,70	186 184,66	-	319 173,70	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	612 242,14	51 020,18
17	Библиотекарь	1	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,08	0,50	132 989,04	0,70	186 184,66	-	319 173,70	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	612 242,14	51 020,18
18	Библиотекарь	1	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,08	0,50	132 989,04	0,70	186 184,66	-	319 173,70	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	612 242,14	51 020,18
Итого		9,00																										
4.	Городская библиотека	1	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	12 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 779,36	0,50	190 453,68	0,70	266 633,15	-	457 088,83	0,00	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	876 792,31	71 066,03
19	Заместитель директора	1	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	10 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 280,92	0,50	157 152,96	0,70	220 041,14	-	377 167,10	0,00	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	723 485,66	60 290,47
20	Библиотекарь	3	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	25 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 382,24	0,50	398 962,12	0,70	558 553,97	-	957 321,09	0,00	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	1 782 555,69	148 555,47
Итого		4																										
5	Сектор по информационным ресурсам	1	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	11 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 382,40	0,50	190 367,10	0,70	266 513,94	29,00	4 577,65	511 812,84	0,00	0,5	36 289,72	36 289,72	873 904,96	72 825,41
22	Заместитель сектора по информационным ресурсам	1	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	11 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 382,40	0,50	190 367,10	0,70	266 513,94	29,00	4 577,65	511 812,84	0,00	0,5	36 289,72	36 289,72	873 904,96	72 825,41
23	Специалист по информационным ресурсам (5 человек)	1	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	9 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 049,44	0,50	171 942,52	0,70	240 726,53	30,00	4 477,80	466 407,65	0,00	0,5	34 479,06	34 479,06	791 048,15	65 920,68
24	Специалист по информационным ресурсам (4 человек)	1	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 610,08	0,50	165 104,64	0,70	231 146,50	30,00	4 299,60	447 846,34	0,00	0,5	33 106,92	33 106,92	759 567,34	63 297,28
25	Директор	0,25	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 713,32	0,50	34 889,66	0,70	48 555,52	-	83 759,18	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	153 555,50	12 796,54
Итого		3,25																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										
Итого		23,75																										

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.		
		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	397 446,64	3 436 696,60	
1.1.	по ставке 22,0%	1 806 575,64	15 621 348,17		397 446,64	3 436 696,60	
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	56 003,84	484 261,80	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 806 575,64	15 621 348,17		52 390,69	453 019,10	
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%	1 806 575,64	15 621 348,17		3 613,15	31 242,70	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%				-	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%				-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 806 575,64	15 621 348,17		92 135,36	796 688,76	
	ИТОГО:	x	x	x	545 585,84	4 717 647,15	
	в том числе за счет Источника внутреннего финансирования					187 845,52	

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
Источник финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнение работ)

№ 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 2024-2026 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 (на 1 работающего и иждивенцев в возрасте с 10 лет)	22	10 000,00	440 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для иждивенцев в возрасте до 10 лет	6	5 000,00	60 000,00
	ИТОГО:		x	500 000,00

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Налог на земельный участок	175 000,00	1,5	2 625,00
2	Налог на имущество	615 500,00	2,2	13 541,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	16 166,00
	КОСГУ - 291	х	х	16 166,00
	ИТОГО:	х	х	16 166,00

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1				0,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	0,00
	КОСГУ - 291	х	х	0,00
	ИТОГО:	х	х	-

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 2024-2026 годы"				
1				0,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	0,00
	КОСГУ - 292	х	х	0,00
	ИТОГО:	х	х	-

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры				
1	Налог на имущество	2 860 045,45	2,2	62 921,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	62 921,00
	КОСГУ - 291	x	x	62 921,00
	ИТОГО:	x	x	62 921,00

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 2024-2026 годы" мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					Основное
1	Почтовые расходы	-	12	2 200,00	26 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	26 400,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	26 400,00
	ИТОГО:	x	x	x	26 400,00

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Услуга местной связи				51 546,24
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (6 номеров)	6	12	423,60	30 499,20
1.2.	Использование абонентской линии для подключение устройств охранной сигнализации с уплотнением абон. Линии	1	12	100,80	1 209,60
1.3.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	36,00	432,00
1.4.	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	1	12	18,00	216,00
1.5.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	30,00	360,00
1.6.	Аб/плата за местные тел.соединения (ТП "Комбинированный")	4	12	377,28	18 109,44
1.7.	АОН (единовременный платеж)	1	12	60,00	720,00
2	Телефонизация				3 333,94
2.1.	Внутрizonовая телефония <100 км	10	12	4,45	534,24
2.2.	Внутрizonовая телефония <600 км	24	12	8,90	2 564,40
2.3.	Внутрizonовая телефония СПС	19	12	1,03	235,30
3.	Услуга междугородной связи				1 913,76
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	15	12	10,63	1 913,76
4.	Услуги передачи данных				140 968,20
4.1.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	5	12	2 349,47	140 968,20
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	207 962,14
	КОСГУ - 221	x	x	x	207 962,14
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	207 962,14

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1.	Кредиторская задолженность за оказание услуг интернета за 2024 год	1	1	11 608,50	11 608,50
2.	Кредиторская задолженность за оказание услуг стационарной связи за 2024 год	1	1	4 861,77	4 861,77
3.	Кредиторская задолженность за оказание услуг сотовой связи за 2024 год	1	1	850,00	850,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	17 320,27
	КОСГУ - 221	x	x	x	17 320,27
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	17 320,27

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ 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

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

Источник финансового обеспечения

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 2024-2026 годы"							
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	м3	19,41	19,41	946,85	1 062,94	39 009,78
2	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	39 009,78

Код видов расходов

247

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

Источник финансового обеспечения

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.
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"							
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Поставка электроэнергии (мкр. 6, д.36)	тыс. кВт*ч.	3 900	3 600	9,00	9,60	69 655,75
2	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	1 727	2 200	9,00	9,60	36 659,00
3	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	10 299	10 250	8,76	9,34	186 000,25
4	Поставка тепловой энергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	Гкал	77,192	87,123	2 876,22	3 130,19	494 732,72
5	Поставка тепловой энергии (ул. Согласия, д. 5)	Гкал	15	16	2 876,22	3 130,19	93 226,34
6	Поставка тепловой энергии (мкр. 6, д.36)	Гкал	23	18	2 876,22	3 130,19	122 496,23
7	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	6	6	68,66	74,83	860,94
8	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	7	7	68,66	74,83	1 004,43
9	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	Гкал.	0,6012	0,6012	2 876,22	3 130,19	3 611,12
10	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	Гкал.	0,7014	0,7014	2 876,22	3 130,19	4 212,90
11	Поставка холодного водоснабжения (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	м3	68	78	68,66	74,83	10 505,85
12	Поставка холодного водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	30	32	68,66	74,83	4 454,59
13	Поставка холодного водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	13	15	68,66	74,83	2 015,26
14	Оказание услуг водоотведения	м3	124	138	88,06	95,98	24 163,89
15	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	62	69	88,06	95,98	12 081,56
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	1 065 680,83
	ИТОГО:	х	х	х	х	х	1 065 680,83

Код видов расходов

247

Источник внутреннего финансирования

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

Источник финансового обеспечения

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Кредиторская задолженность за поставку электроэнергии за 2023 год	тыс. кВт*ч.	-	-	-	-	29 041,15
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	29 041,15
	ИТОГО по источнику финансирования:	х			х	х	29 041,15

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	15 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	15 400,00
	КОСГУ - 225	x	15 400,00
	ИТОГО:	x	15 400,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения

(выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	90 028,80
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	22 632,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации	1	50 064,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	19 872,00
5	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	9 660,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей	1	68 585,40
7	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и уборке прилегающей территории	1	540 335,40
8	Оказание услуг по заправке картриджей	1	19 525,98
9	Оказание услуг по поверке приборов учета энергетических ресурсов	1	1 366,66
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	18 139,00
11	Оказание услуг по испытанию пожарных лестниц	1	78 750,00
	Итого по основному мероприятию:	x	918 959,24
	КОСГУ - 225	x	918 959,24
	ИТОГО:	x	918 959,24

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации за 2024 год	1	1 163,94
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории за 2024 год	1	33 996,19
3	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений за 2024 год	1	1 254,08
4	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей за 2024 год	1	4 686,66
5	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации за 2024 год	1	4 888,70
КОСГУ - 225		x	45 989,57
ИТОГО:		x	45 989,57

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по обслуживанию сайта МУК "ЛЦБС", в т.ч. продление web-хостинга для bibliolyantor.ru на 12 месяцев	1	10 000,00
2	Оказание услуг по печатанию периодического печатного издания (газета «Лянтурская газета»)	1	306 800,00
3	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	2 000,00
4	Агентский договор на реализацию билетов на мероприятия (проект "Пушкинская карта")	1	12 000,00
5	Оказание услуг по верстке периодического печатного издания (газета «Лянтурская газета»)	1	103 451,52
6	Утилизация отходов: списанного оборудования и материальных запасов (Светильники, люминисцентные лампы, оргтехника, компьютеры, электрооборудование и т.д.)	1	13 795,80
	КОСГУ - 226	x	448 047,32
	ИТОГО:	x	448 047,32

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования
(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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность за оказание полиграфических услуг (печать газеты) за 2024 год	1	25 500,00
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск) за 2024 год	1	8 736,00
3	Кредиторская задолженность за оказание услуг по обслуживанию сайта МУК "ЛЦБС", в т.ч. продление web-хостинга для bibliolyantor.ru за 2024 год	1	9,88
4	Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации	1	26 085,59
	КОСГУ - 226	x	60 331,47
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	60 331,47

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 оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 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	112 215,39
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	1	521 932,80

3	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	84 899,99
4	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	7 800,00
5	Оказание услуг по информационно - техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	107 000,00
6	Оказание услуг по предоставлению ПО Антивирус	1	42 799,05
7	Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	1	250 000,00
8	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	120 000,00
	КОСГУ - 226	x	1 246 647,23
	Итого по основному мероприятию:	x	1 246 647,23
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 "СкайДНС" (смета № 6)	1	12 000,00
	КОСГУ - 226	x	12 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	12 000,00
	ИТОГО по программе:	x	12 000,00

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 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по охране объектов постредством ПЦН и КТС за 2024 год	1	8 666,38
2	Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг (физическая охрана) за 2024 год	1	32 573,90
	Итого по основному мероприятию:	x	41 240,28
	КОСГУ - 226	x	41 240,28
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	41 240,28

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 "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	Обучение специалистов по программе повышения квалификации «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории муниципального образования, содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, а также повышения этнокультурной компетенции специалистов» (2 чел.) (смета № 9)	1	11 000,00
	КОСГУ - 226	x	11 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	11 000,00
	ИТОГО по программе:	x	11 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ 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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1		шт.			0,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	0,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	0,00
	ИТОГО:	х	х	х	0,00

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	180 000,00	180 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	180 000,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	180 000,00
	ИТОГО по программе:	х	х	х	180 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
(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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	6 437,31	6 437,31
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	6 437,31
	КОСГУ - 310	х	х	х	6 437,31
	ИТОГО по программе:	х	х	х	6 437,31

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ 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. В рамках мероприятия: Библиотатёр "Библиотека - территория дружбы" (смета №1)	усл. ед.	1	71 916,00	71 916,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	71 916,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	71 916,00
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. В рамках мероприятия: XII городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета №2)	усл.ед.	1	47 000,00	47 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	47 000,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	47 000,00
	ИТОГО по программе:	x	x	x	118 916,00

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

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 "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение Бумаги А-4	усл.ед.	1	31 353,80	31 353,80
2	Приобретение библиотечной техники	усл.ед.	1	41 791,65	41 791,65
	КОСГУ - 346	х	х	х	73 145,45
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	73 145,45
	ИТОГО:	х	х	х	73 145,45
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"					
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. В рамках мероприятия: XII городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета № 2)	усл. ед	1	15 000,00	15 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции. В рамках мероприятия: II городская читательская конференция "Айпинские чтения" (смета № 3)	усл. ед	1	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции. В рамках мероприятия: Цикл мероприятий «Неделя Пушкинской поэзии» (интернет-проект «Читаем Пушкина вместе», тотальный диктант по русскому языку и др.) (смета № 7)	усл. ед	1	7 000,00	7 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции. В рамках мероприятия: VII городская читательская конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения», посвященная Дню славянской письменности и культуры (смета № 8)	усл. ед	1	9 000,00	9 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	46 000,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	46 000,00
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 сувенирной продукции. В рамках мероприятия: Проведение киберволонтерами квизов, в рамках проекта "Киберзнатоки" (смета № 4)	усл. ед	1	4 050,00	4 050,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	4 050,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	4 050,00
Основное мероприятие: Содействие этнокультурному многообразию народов России и религиозным организациям в культурно-просветительской деятельности					
1	Приобретение сувенирной продукции. В рамках мероприятия: Молодёжный интернет-конкурс на лучшее фото "Этновзгляд" (смета № 5)	усл. ед	1	5 000,00	5 000,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	5 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	5 000,00
	Итого по программе:	х	х	х	55 050,00

Источник внутреннего финансирования
(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 "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение расходных материалов к орг.технике	шт.	1	50 000,00	50 000,00
	КОСГУ - 346				50 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	50 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	50 000,00

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУК "ЛЦБС" на 2024 год и плановый период 2025 - 2026гг.

Наименование учреждения	Линейный 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
МУК	650025214			71.01.01	1981	510	510	6 437,31	Увеличение остатков денежных средств за счет дебиторской задолженности прошлых лет
						Всего по Доходам 650025214;		6 437,31	
МУК "ЛЦБС"	650025214	40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-7 800,00	Корректировка денежных средств, в связи с необходимостью заключения контракта на оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	7 800,00	Уменьшение расходов на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий, в связи с необходимостью заключения контракта на поставку книжной продукции для комплектования библиотечного фонда
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-50 000,00	Уменьшение расходов на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ПитРес: Мобильная библиотека", в связи с необходимостью заключения контракта на поставку книжной продукции для комплектования библиотечного фонда
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-130 000,00	Уменьшение статьи расходов для приобретения книжной продукции для комплектования библиотечного фонда
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	310	180 000,00	Увеличение статьи расходов для приобретения книжной продукции для комплектования библиотечного фонда
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	310	6 437,31	Увеличение статьи расходов для приобретения книжной продукции для комплектования библиотечного фонда
	650025214 (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)						Итого по КВР 244;	6 437,31	
Всего по Расходам 650025214;								6 437,31	

Исполнитель: Л.В. Уткина, тел.: 8(34638)27700