



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК "ЛЦБС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

20 11 г.

Проект плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов ^{<1>})

от " 25 " 11 20 24 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

74303025

650

74300031

8617025218

861701001

383

Дата 25.11.2024

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <=> в том числе за счет:	0001	x	x	1 109 200,00			
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	43 805,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			26 815 120,55	25 573 688,61	25 567 563,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 316 833,98	2 310 720,48	2 310 720,48	
из них:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 316 833,98	2 310 720,48	2 310 720,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 096 144,13	23 262 968,13	23 256 843,13	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 238 149,13	22 406 973,13	22 400 848,13	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	741 995,00	741 995,00	741 995,00	
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	
возмещений произведенных расходов Фондом социального страхования	1250	130	139	2 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
из них:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	396 466,00	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	396 466,00	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:							
прочие поступления, всего <=>				676,44	0,00	0,00	
из них:	1980	x			0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	510	676,44	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, всего	2000	x		27 874 589,55	25 573 688,61	25 567 563,61		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 848 351,24	21 286 968,36	21 286 968,36	x	
в том числе: оплата труда всего	2110	111		17 271 306,61	15 980 928,09	15 980 928,09	x	
в том числе за счет: субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111		15 332 882,86	13 929 082,09	13 929 082,09	x	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	15 232 882,86	13 829 082,09	13 829 082,09		
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	1 938 423,75	2 051 846,00	2 051 846,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	214	391 310,00	510 000,00	510 000,00	x	
в том числе за счет: субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	371 310,00	510 000,00	510 000,00	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	x	20 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3.1	112	266	20 000,00	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	5 185 734,63	4 796 040,27	4 796 040,27	x	
в том числе за счет: субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	4 600 330,63	4 176 382,78	4 176 382,78	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	585 404,00	619 657,49	619 657,49	x	
в том числе: на выплаты	2141	119	213	5 185 734,63	4 796 040,27	4 796 040,27		
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: субсидий, 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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:	2230.1	350		0,00	0,00	0,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240.1	360						
в том числе за счет:	2240.2	360		0,00	0,00	0,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.3	360		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2300	850	291	80 931,00	80 931,00	80 931,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	80 931,00	80 931,00	80 931,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, всего								
в том числе за счет:	2310.1	851	291	64 399,00	64 399,00	64 399,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.3	851	291	16 532,00	16 532,00	16 532,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего								
в том числе за счет:	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего								
в том числе за счет:	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.3	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1 гранты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего 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 средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <?> закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего 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 средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего 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 средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) прочую закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них: Услуги связи Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2	3	4	5	6	7	8	
	2440	810					x	
	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		4 945 307,31	4 205 789,25	4 199 664,25	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		4 050 926,80	3 089 789,25	3 083 664,25	x	
2640.1	244		3 042 917,01	2 611 109,26	2 604 984,26	x		
2640.1	244	221	221 354,84	207 046,20	207 046,20	x		
2640.1	244	223	76 412,19	67 412,41	67 412,41	x		
2640.1	244	225	798 626,32	825 604,48	825 604,48	x		
2640.1	244	226	971 074,86	1 257 705,17	1 251 580,17	x		
2640.1	244	310	830 787,90	0,00	0,00	x		
2640.1	244	344	0,00	0,00	0,00	x		
2640.1	244	345	0,00	0,00	0,00	x		
2640.1	244	346	79 156,70	183 566,00	183 566,00	x		
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	65 504,20	69 775,00	69 775,00	x	
	2640.2	244		396 466,00	0,00	0,00	x	
из них:	2640.2	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
	2640.2	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
	2640.2	244	310	218 821,00	0,00	0,00	x	
	2640.2	244	344	27 200,00	0,00	0,00	x	
	2640.2	244	346	145 445,00	145 445,00	145 445,00	x	
	2640.2	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
	2640.3	244		611 543,79	478 679,99	478 679,99	x	
	2640.3	244	221	26 400,00	26 400,00	26 400,00	x	
	2640.3	244	225	24 055,64	78 000,00	78 000,00	x	
	2640.3	244	226	475 688,15	374 279,99	374 279,99	x	
	2640.3	244	310	5 800,00	0,00	0,00	x	
	2640.3	244	344	12 300,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	45 690,00	0,00	0,00	x	
	2640.3	244	349	21 610,00	0,00	0,00	x	
	2650	246						
	2650.1	246						
	2650.2	246						
	2650.3	246						
	2660	247		894 380,51	1 116 000,00	1 116 000,00	x	
	2660.1	247	223	894 380,51	1 116 000,00	1 116 000,00	x	
	2660.2	247		0,00	0,00	0,00	x	
	2660.3	247		0,00	0,00	0,00	x	
	2700	400		0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
2710.1		406						
				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						
	2710.3	406		0,00	0,00	0,00	x	
				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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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					
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	2720.2	407					
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	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 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 подвида 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 подвида 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 включаются 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				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 945 307,31	4 205 789,25	4 199 664,25	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		2 701 462,64	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 701 462,64	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		2 243 844,67	4 205 789,25	4 199 664,25		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 624 642,88	3 727 109,26	3 720 984,26		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 624 642,88	3 727 109,26	3 720 984,26		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
		26420	x		396 466,00	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		222 735,79	478 679,99	478 679,99	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x		222 735,79	478 679,99	478 679,99	
	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		5 943 844,67	4 205 789,25	4 199 664,25	
2.1.	в том числе по году начала закупки:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26500.1	2024		4 824 642,88	3 727 109,26	3 720 984,26	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26500.2	2024		396 466,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26500.3	2024		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	2024		722 735,79	478 679,99	478 679,99	
3.1.	в том числе по году начала закупки:		26600	x		0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
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

(должность)

Л.В. Уткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Директор

(должность)

Л.В. Уткина

(фамилия, инициалы)

8-34638-27700

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по культуре и спорту"

(Руководитель муниципального казенного учреждения 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 (контрактах) 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	268 397,48	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	0200	13 750,08	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	2 062 186,58	2 310 720,48	2 310 720,48
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 062 186,58	2 310 720,48	2 310 720,48
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	2 316 833,98	2 310 720,48	2 310 720,48

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 062 186,58	2 310 720,48	2 310 720,48
в том числе:	0101	9 414,38	9 414,38	9 414,38	10,00	12,00	12,00	94 143,80	112 972,56	112 972,56
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмин 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	23 493,01	23 493,01	23 493,01	9,00	12,00	12,00	211 437,09	281 916,12	281 916,12
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 2 (ОТРК "Югра"), 15,5 кв.м.	0103	9 994,71	9 994,71	9 994,71	11,00	12,00	12,00	109 941,81	119 936,52	119 936,52
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Свиридова А.В.), 47,9 кв.м.	0104	18 641,72	18 641,72	18 641,72	11,00	12,00	12,00	205 058,92	223 700,64	223 700,64
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 "Вымпелкоммункаций")	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 № 4, 18, 31,3 кв.м. (ООО "Вита - страхование")	0111	426,54	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	426,54	0,00	0,00
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46, 15,7 кв.м. (Ткаченко В.А.)	0112	10 123,67	10 123,67	10 123,67	11,00	12,00	12,00	111 360,37	121 484,04	121 484,04
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	5 750,00	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	24 088 394,13	23 262 968,13	23 256 843,13
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	23 238 149,13	22 406 973,13	22 400 848,13
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	114 000,00	114 000,00	114 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	736 245,00	741 995,00	741 995,00
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	24 094 144,13	23 262 968,13	23 256 843,13

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			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Проведение интеллектуально - развлекательной игры	0001	7 500,00	7 500,00		7 500,00	6,00	6,00	6,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
	0002	6 250,00	6 250,00		6 250,00	2,00	2,00	2,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
	0003					2,00	2,00	2,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
	0004	2 750,00	2 750,00		2 750,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
	0005	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3,00	3,00	3,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	х	114 000,00	114 000,00	114 000,00		

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"	№ 164 от 07.08.2023	Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги
Приказ директора МУК "ЛПБС"	№ 190 от 06.09.2024	"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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мастер - класса	0006	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3	3	3	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Проведение получасового мастер - класса	0007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4	4	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Проведение семейного мастер - класса	0008	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5	5	5	12 500,00	12 500,00	12 500,00
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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10	10	10	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Проведение квеста	0014	6 250,00	6 250,00	6 250,00	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория до 14 лет)	0015	2 750,00	2 750,00	2 750,00	3	3	3	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория старше 14 лет)	0016	3 750,00	3 750,00	3 750,00	2	3	3	7 500,00	11 250,00	11 250,00
Проведение тематических встреч и вечеров	0017	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Проведение квеста	0018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3	3	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Высказное поздравление с использованием ростовых кукол	0019	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Копирование документа формат А4 (черно - белая)	0020	30,00	30,00	30,00	117	117	117	3 510,00	3 510,00	3 510,00
Печать на принтере формат А4 (цветная)	0021	55,00	55,00	55,00	42	42	42	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Печать на принтере формат А3 (черно-белая)	0022	45,00	45,00	45,00	115	115	115	5 175,00	5 175,00	5 175,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0023	40,00	40,00	40,00	7 355	7 355	7 355	294 200,00	294 200,00	294 200,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала заказчика	0024	750,00	750,00	750,00	11	11	11	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала редакции	0025	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6	8	8	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Редактирование рекламного модуля	0026	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Видеосъемка без монтажа (1 час)	0027	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8	8	8	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Видеосъемка с видеорежиссера без монтажа (20 минут)	0028	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8	8	8	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанием текста для телерадиокомпаний (от 1 до 2 минут)	0029	1 700,00	1 700,00	1 700,00	10	10	10	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанием текста для телерадиокомпаний (по техническому заданию заказчика до 4 минут)	0030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8	8	8	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Предоставление видеопроктора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0031	500,00	500,00	500,00	2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Предоставление автоматизированного рабочего места (без специалиста, со своим расходным материалом)	0032	105,00	105,00	105,00	1	1	1	105,00	105,00	105,00
Предоставление видеопроктора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0033	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	0034	300,00	300,00	300,00	20	20	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Закрепление информации в ленту социальных сетей	0035	300,00	300,00	300,00	20	20	20	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0036	300,00	300,00	300,00	21	21	21	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Фотосъемка до 10 фото (с цветокоррекцией)	0037	1 750,00	1 750,00	1 750,00	8	8	8	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое сопровождение мероприятия с выездом в другие учреждения. Предоставление видеопроктора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0038	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1	1	1	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Регистрация пользователя на интернет-порталах, сайтах	0039	100,00	100,00	100,00	16	16	16	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (до 10 минут)	0040	235,00	235,00	235,00	9	9	9	2 115,00	2 115,00	2 115,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (от 10 минут до 20 минут)	0041	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)	0042	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	0043	75,00	75,00	75,00	10	10	10	750,00	750,00	750,00

Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0044				10	10	10	700,00	700,00	700,00
		70,00	70,00	70,00						
Консультирование по работе в компьютерных графических программах	0045				10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		300,00	300,00	300,00						
Консультирование по работе в текстовых компьютерных программах	0046				9	9	9	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		300,00	300,00	300,00						
Итого		x	x	x	x	x	x	736 245,00	741 995,00	741 995,00

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 06.09.2023	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

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

Кот видов расходов

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Специализированные выплаты										Компенсационные выплаты						Иные выплаты					Всего ФОТ в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.		
				надбавка за выслугу лет (5 - 30%)	надбавка за выслугу лет (5 - 20%)	сумма, руб.	премия за месяц по итогам работы за месяц по 80%	сумма, руб.	премиальное по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	сверхная надбавка	сумма, руб.	равный коэффициент	доплата за исполнение работных обязанностей (30%)	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	непроизводственный коэффициент	сумма, руб.	оплатовые выплаты к отпуску (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО иные выплаты, руб.						
1	2	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	Аппарат управления																											
1	Директор	1	29 927,00		0,00	0,00	0,00	72,00	21 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	238 569,28	0,50	308 846,64	0,70	432 385,30		-	741 231,94			0,5	59 255,46	59 255,46	1 418 180,68	118 181,72
2	Заместитель директора - замещающий сектором				0,00	0,00	0,00	72,00	19 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232 769,76	0,50	389 142,43	0,70	389 142,43		-	667 101,31			0,5	53 329,32	53 329,32	1 278 828,28	106 569,02
3	Заместитель по информационным ресурсам	1	12 068,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104 267,52	0,50	124 541,76	0,70	171 338,46		-	289 906,22			0,5	23 894,64	23 894,64	571 838,38	47 656,53
4	Доцент	1	13 118,00		0,00	0,00	0,00	72,00	9 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113 379,76	0,50	135 377,76	0,70	179 528,86		-	324 906,62			0,5	23 973,64	23 973,64	621 635,78	51 802,98
5	Специалист по охране труда	0,25	12 068,00		0,00	0,00	0,00	72,00	2 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,88	0,50	31 135,44	0,70	43 589,62		-	74 723,06			0,0	0,00	0,00	136 995,94	11 416,33
6	Программист	0,25	13 633,00		0,00	0,00	0,00	72,00	2 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,28	0,50	35 173,14	0,70	49 242,40		-	84 415,54			0,0	0,00	0,00	154 761,82	12 806,82
	Итого	4,50																										
7	Городская библиотека																											
2	Главный библиотекарь	1	14 698,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,72	0,50	151 683,36	0,70	212 356,70		-	364 040,66			0,5	29 102,04	29 102,04	696 508,82	58 042,40
3	Местная библиотека																											
8	Главный библиотекарь	1	14 698,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,72	0,50	151 683,36	0,70	212 356,70		-	364 040,66			0,5	29 102,04	29 102,04	696 508,82	58 042,40
9	Библиотекарь	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107 464,32	0,50	128 360,16	0,70	179 704,22		-	308 064,38			0,0	24 627,24	24 627,24	589 411,94	49 117,66
	Итого	2																										
4.	Городская библиотека № 2																											
10	Замещающий отделом библиотеки	1	17 812,00		0,00	0,00	0,00	72,00	12 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	151 895,68	0,50	183 819,84	0,70	257 347,78		-	441 167,62			0,5	35 267,76	35 267,76	844 075,06	70 330,99
11	Главный библиотекарь	1	14 698,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,72	0,50	151 683,36	0,70	212 356,70		-	364 040,66			0,5	29 102,04	29 102,04	696 508,82	58 042,40
12	Главный библиограф	1	14 698,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,72	0,50	151 683,36	0,70	212 356,70		-	364 040,66			0,5	29 102,04	29 102,04	696 508,82	58 042,40
13	Библиограф	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107 464,32	0,50	128 360,16	0,70	179 704,22		-	308 064,38			0,5	24 627,24	24 627,24	589 411,94	49 117,66
14	Библиограф И катетории	1	13 063,00		0,00	0,00	0,00	72,00	9 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 345,92	0,50	134 189,96	0,70	187 867,34		-	322 058,30			0,5	25 745,94	25 745,94	616 186,16	51 348,83
15	Библиотекарь	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107 464,32	0,50	128 360,16	0,70	179 704,22		-	308 064,38			0,5	24 627,24	24 627,24	589 411,94	49 117,66
16	Библиотекарь	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107 464,32	0,50	128 360,16	0,70	179 704,22		-	308 064,38			0,5	24 627,24	24 627,24	589 411,94	49 117,66
17	Библиограф	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122 109,12	0,50	145 852,56	0,70	204 193,58		-	350 046,14			0,5	27 983,34	27 983,34	669 734,60	55 811,22
18	Ведущий секстетист библиотеки	1	14 133,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122 109,12	0,50	145 852,56	0,70	204 193,58		-	350 046,14			0,5	27 983,34	27 983,34	669 734,60	55 811,22
	Итого	9,00																										
4.	Детская библиотека																											
19	Замещающий отделом библиотеки	1	17 812,00		0,00	0,00	0,00	72,00	17 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 895,68	0,50	183 819,84	0,70	257 347,78		-	441 167,62			0,5	35 267,76	35 267,76	844 075,06	70 330,99
20	Библиотекарь	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107 464,32	0,50	128 360,16	0,70	179 704,22		-	308 064,38			0,5	24 627,24	24 627,24	589 411,94	49 117,66
21	Ведущий библиотекарь	1	14 133,00		0,00	0,00	0,00	72,00	10 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122 109,12	0,50	145 852,56	0,70	204 193,58		-	350 046,14			0,5	27 983,34	27 983,34	669 734,60	55 811,22
22	Библиотекарь	1	12 438,00		0,00	0,00	0,00	72,00	8 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	107 464,32	0,50	128 360,16	0,70	179 704,22		-	308 064,38			0,5	24 627,24	24 627,24	589 411,94	49 117,66
	Итого	4																										
5	Сектор по информационным ресурсам																											
23	Специалист по информационным ресурсам (5 человек)	1	13 569,00		0,00	0,00	0,00	72,00	9 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	117 236,16	0,50	164 456,28	0,70	230 238,79	30,00	4 070,70	443 543,47			0,5	31 344,39	31 344,39	754 952,02	62 912,67
24	Специалист по информационным ресурсам (4 человек)	1	13 029,00		0,00	0,00	0,00	72,00	9 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112 570,56	0,50	157 911,48	0,70	221 076,07	30,00	3 908,70	425 891,95			0,5	30 096,99	30 096,99	724 907,50	60 408,96
25	Специалист по информационным ресурсам (4 человек)	1	13 029,00		0,00	0,00	0,00	72,00	9 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112 570,56	0,50	157 911,48	0,70	221 076,07	30,00	3 908,70	425 891,95			0,5	30 096,99	30 096,99	724 907,50	60 408,96
26	Дняльер	0,25	11 056,00		0,00	0,00	0,00	72,00	2 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,96	0,50	33 684,48	0,70	47 138,27		-	80 842,75			0,0	0,00	0,00	148 211,71	12 350,98
	Итого	3,25																										
ИТОГО:		21,75			0,00				234 635,22	0,00			0,00		3 434 433,42		4 808 206,73				8 385 397,35			0,00		629 139,05	17 171 306,61	65 790,45
КРО2	в том числе по местным финансовым обеспечением	21,75	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
КРО3	в том числе по ККСТУ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 938 423,75	
211	в том числе по ККСТУ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 938 423,75	
КРО4	в том числе по ККСТУ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 332 882,86	
211	в том числе по ККСТУ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 332 882,86	
и т.ч. (Источники внутреннего финансирования)		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	516 753,31	
266 (расчетная)		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100 000,00	
КРО5		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	
КСЕИ5		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	17 271 306,61	

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:	x	x	x	426 453,23	3 351 234,23	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 938 423,75	15 232 882,86		426 453,23	3 351 234,23	
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:	x	x	x	60 091,14	472 219,37	
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 938 423,75	15 232 882,86		56 214,29	441 753,60	
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%	1 938 423,75	15 232 882,86		3 876,85	30 465,77	
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%)	1 938 423,75	15 232 882,86		98 859,61	776 877,03	
	ИТОГО:	x	x	x	585 404,00	4 600 330,63	
	в том числе за счет Источника внутреннего финансирования					159 079,51	

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

Источник внутреннего финансирования
 (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения

Н п/п	Наименование расходов	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость	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	0	0,00	0,00
	ИТОГО:		x	0,00

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

Н 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	16	10 040,94	321 310,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	5	5 000,00	50 000,00
	ИТОГО:		x	371 310,00

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	199 390,88	1,5	2 626,00
2	Налог на имущество	615 487,25	2,2	13 906,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	16 532,00
	КОСГУ - 291	x	x	16 532,00
	ИТОГО:	x	x	16 532,00

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:	x	x	0,00
	КОСГУ - 291	x	x	0,00
	ИТОГО:	x	x	-

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" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1				0,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	0,00
	КОСГУ - 292	x	x	0,00
	ИТОГО:	x	x	-

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	2 927 239,75	2,2	64 399,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	64 399,00
	КОСГУ - 291	x	x	64 399,00
	ИТОГО:	x	x	64 399,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

112

Источник внутреннего финансирования

Источник финансового обеспечения

(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Единовременная выплата для впервые вступающих в брак	усл.ед.	1	322,57	322,57
	КОСГУ 266	х	х	х	322,57
	ИТОГО:	х		х	322,57

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Единовременная выплата для впервые вступающих в брак	усл.ед.	1	19 677,43	19 677,43
	КОСГУ 266	х	х	х	19 677,43
	ИТОГО:	х		х	19 677,43

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
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				49 955,40
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (5 номеров)	5	12	403,20	24 192,00
1.2.	Использование абонентской линии для подключение устройств охранной сигнализации с уплотнением абон. Линии	1	12	35,00	420,00
1.3.	Детализация счета для доставки по e-mail	1	12	15,00	180,00
1.4.	Аб/плата за местные тел.соединения (ТП "Абонентский")	1	12	831,00	9 972,00
1.5.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	36,00	432,00
1.6.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	29,95	359,40
1.7.	Аб/плата за местные тел.соединения (ТП "Комбинированный")	4	12	300,00	14 400,00
2	Телефонизация				7 962,24
2.1.	Внутрizonовая телефония <100 км	44	12	4,24	2 238,72
2.2.	Внутрizonовая телефония <600 км	44	12	8,48	4 477,44
2.3.	Внутрizonовая телефония СПС	44	12	2,36	1 246,08
3.	Услуга междугородной связи				3 706,20
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	30	12	3,41	1 227,60
3.2.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом до СПС	45	12	4,59	2 478,60
4.	Услуги передачи данных				89 299,80
4.1.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	5	8	2 232,50	89 299,80
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	161 123,64
	КОСГУ - 221	x	x	x	161 123,64
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	161 123,64

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					
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на реализацию мероприятия «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»					
1	Услуги передачи данных				
	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	5	4	2 500,00	50 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	50 000,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	50 000,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	50 000,00
	ИТОГО по программе:	x	x	x	211 123,64

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 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 2023 год	1	1	10 231,20	10 231,20
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	10 231,20
	КОСГУ - 221	x	x	x	10 231,20
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	10 231,20

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	Поставка холодного водоснабжения (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	м3	78	97	62,664	68,664	11 548,20
2	Поставка холодного водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	15	18,681	62,664	68,664	2 222,68
3	Поставка холодного водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	4	10	62,664	68,664	937,30
4	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	м3	18	18	821,568	946,848	31 831,44
5	Оказание услуг водоотведения	м3	101	134	80,352	88,056	19 915,04
6	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	50,5	67	80,352	88,056	9 957,53
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	76 412,19

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.
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	Поставка электроэнергии (мкр. 6, д.36)	тыс. кВт*ч.	830	2 100	8,532	9,084	26 157,96
2	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	733	1 650	8,532	9,084	21 242,56
3	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	7 944	8 983	8,316	8,844	146 497,91
4	Поставка тепловой энергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	Гкал	111	62,107	2 732,808	2 876,220	481 975,08
5	Поставка тепловой энергии (ул. Согласия, д. 5)	Гкал	27	14	2 732,808	2 876,220	114 052,90
6	Поставка тепловой энергии (мкр. 6, д.36)	Гкал	20	14	2 732,808	2 876,220	94 923,25
7	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	6	6	62,664	68,664	787,96
8	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	1	2	62,664	68,664	199,99
9	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	Гкал.	0,6012	0,6012	2 732,808	2 876,220	3 372,14
10	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	Гкал.	0,1002	0,2004	2 732,808	2 876,220	850,22
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	890 059,97
	ИТОГО:	х	х	х	х	х	890 059,97

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.	-	-	-	-	4 320,54
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	4 320,54
	ИТОГО по источнику финансирования:	х			х	х	4 320,54

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

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	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	12 350,00
2	Выполнение работ по ремонту входной группы	1	2 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	14 350,00
	КОСГУ - 225	x	14 350,00
	ИТОГО:	x	14 350,00

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 услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории за 2023 год	1	9 588,52
2	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	117,12
	КОСГУ - 225	x	9 705,64
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	9 705,64

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 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	83 268,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	13 967,17
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации	1	58 665,28
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	15 048,96
5	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	3 414,74
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	56 240,03
7	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	475 007,36
8	Оказание услуг по заправке картриджами	1	31 330,00

9	Оказание услуг по поверке приборов учета энергетических ресурсов	1	12 800,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	14 309,98
11	Оказание услуг по диагностике систем видеонаблюдения	1	1 900,00
	Итого по основному мероприятию:	x	765 951,52
	КОСГУ - 225	x	765 951,52
	ИТОГО:	x	765 951,52

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 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 2023 год	1	1 058,99
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории за 2023 год	1	4 403,21
3	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений за 2023 год	1	2 028,60
4	Оказание услуг по замене стеклопакетов и замка дверей входной группы	1	25 184,00
	КОСГУ - 225	x	32 674,80
	ИТОГО:	x	32 674,80

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	Продление web-хостинга	1	1 250,00
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	288 800,00
4	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	2 500,00
5	Услуги банка	1	2 000,00
6	Агентский договор на реализацию билетов на мероприятия (проект "Пушкинская карта")	1	10 000,00
7	Оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск)	1	100 008,00
8	Оказание услуг по повышению квалификации (ГО и ЧС)	1	7 855,00
9	Услуги по формированию комплекта документов по паспортизации отходов I - IV класса опасности.	1	4 000,00
10	Утилизация отходов: списанного оборудования и материальных запасов (Светильники, люминисцентные лампы, оргтехника, компьютеры, электрооборудование и т.д.)	1	20 000,00
	КОСГУ - 226	x	441 910,80
	ИТОГО:	x	441 910,80

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования
(собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Количество оказанных услуг	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 2023 год	1	21 500,00
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск) за 2023 год	1	8 352,35
4	Оказание услуг контент - фильтрации по тарифу "Школа" ООО "СкайДНС" (смета № 4)	1	3 925,00
	КОСГУ - 226	x	33 777,35
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	33 777,35

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	Оказание услуг по охране объектов посредством ПЦН и КТС	1	102 232,13
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	1	374 544,64
3	Оказание услуг по повышению квалификации (ПБ и ОТ)	1	3 150,00
4	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	11 900,00
5	Оказание услуг по информационно - техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	90 000,00
6	Оказание услуг по проведению СОУТ	1	2 000,00
7	Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	1	30 000,00
8	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	70 000,00
	КОСГУ - 226	x	683 826,77
	Итого по основному мероприятию:	x	683 826,77
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 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на реализацию мероприятия «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»			
1	Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	1	150 000,00
2	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	50 125,00
3	Контракт на оказание услуг по разработке сайта учреждения	1	25 000,00
	КОСГУ - 226	x	225 125,00
	Итого по основному мероприятию:	x	225 125,00
	ИТОГО по программе:		908 951,77
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 № 4)	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 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 2023 год	1	5 787,51
2	Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг (физическая охрана) за 2023 год	1	30 323,62
3	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (21 чел.)	1	17 936,96
	Итого по основному мероприятию:	x	54 048,09
	КОСГУ - 226	x	54 048,09
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	54 048,09

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 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	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	5 000,00
	КОСГУ - 226	x	5 000,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	5 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов X
Источник финансового обеспечения X

N 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

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
2	Приобретение основных средств (светильник, удлинитель)	усл. ед.	1	5 800,00	5 800,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	5 800,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	5 800,00
	ИТОГО:	х	х	х	5 800,00

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	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	676,44	676,44
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	676,44
	КОСГУ - 310	х	х	х	676,44
	ИТОГО:	х	х	х	676,44

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 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	71 413,07	71 413,07
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	71 413,07
	КОСГУ - 310	х	х	х	71 413,07
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 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на реализацию мероприятия «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»					
1	Приобретение техники (интерактивная панель, компьютерная техника, принтер)	усл.ед.	1	332 999,99	332 999,99
2	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	150 000,01	150 000,01
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	483 000,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	483 000,00
	ИТОГО по программе:	х	х	х	554 413,07
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 (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 №7)	усл. ед	1	10 601,40	10 601,40
	КОСГУ - 310	x	x	x	10 601,40
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	10 601,40
	ИТОГО по программе:	x	x	x	10 601,40
0					

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение универсального и широкоугольного объектива	усл. ед.	1	69 300,00	69 300,00
2	Приобретение столов	усл. ед.	1	44 550,00	44 550,00
3	Приобретение офисных кресел	усл. ед.	1	138 910,13	138 910,13
5	Приобретение баннера	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00
6	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	9 836,86	9 836,86
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	265 096,99
	КОСГУ - 310	x	x	x	265 096,99
	ИТОГО по программе:	x	x	x	265 096,99

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

N 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: Библиошатёр "Библиотека - территория дружбы" (смета №1)	усл. ед.	1	64 070,00	64 070,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	64 070,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	64 070,00
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: X городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета №2)	усл. ед.	1	32 396,00	32 396,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	32 396,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	96 466,00

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	Поставка оборудования и материалов для создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в библиотеке (Визуально – акустическая система, универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла)	усл. ед.	1	117 355,00	117 355,00
2	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	122 355,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	122 355,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	х	х	х	122 355,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

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 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение настольных игр	усл.ед.	1	7 300,00	7 300,00
2	Приобретение баннера	усл.ед.	1	1 950,00	1 950,00
3	Приобретение трафаретов	усл.ед.	1	500,00	500,00
4	Приобретение расходных материалов для оформления помещения и организации рабочего пространства (краска для ткани, корзины, коврики, корзины, карманы для оформления стенда)	усл.ед.	1	13 130,00	13 130,00
5	Приобретение призового фонда	усл.ед.	1	21 610,00	21 610,00
6	Приобретение строительных материалов (краска, наличник, лак, плитка "Амстронг")	усл.ед.	1	12 300,00	12 300,00
7	Приобретение аккумулятора	усл.ед.	1	2 000,00	2 000,00
8	Приобретение светильников	усл.ед.	1	5 810,00	5 810,00
9	Приобретение радиаторов отопления	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00
	КОСГУ - 344	х	х	х	12 300,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	45 690,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	21 610,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	79 600,00
	ИТОГО:	х	х	х	79 600,00

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	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 расходных материалов для ПК	усл.ед.	1	8 500,00	8 500,00
2	Приобретение офисной бумаги	усл.ед.	1	41 147,30	41 147,30
	КОСГУ - 346	х	х	х	49 647,30
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	49 647,30
	ИТОГО:	х	х	х	49 647,30
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: X городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета №2)	усл. ед	1	21 250,00	21 250,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	21 250,00
2	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 №7)	усл. ед	1	9 398,60	9 398,60
	КОСГУ - 346	х	х	х	2 519,40
	КОСГУ - 349	х	х	х	6 879,20
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	30 648,60

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 № 3)	усл. ед	1	7 500,00	7 500,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	7 500,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	7 500,00
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 № 8)	усл. ед	1	6 400,00	6 400,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	6 400,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	6 400,00
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 № 5)	усл. ед	1	13 750,00	13 750,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	13 750,00
2	Приобретение сувенирной продукции (сувенир, рамка, диплом) В рамках мероприятия: Информационно-просветительский проект «Стиль жизни – культурный код» (смета № 9)	усл. ед	1	10 750,00	10 750,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	550,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	10 200,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	24 500,00
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 №6)	усл. ед	1	12 775,00	12 775,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	12 775,00
	Итого по основному мероприятию:		х		12 775,00
	Итого по программе:	х	х	х	81 823,60

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение ТК "Астра Р"	шт.	1	3 990,00	3 990,00
2	Приобретение аккумулятора	шт.	1	1 200,00	1 200,00
	КОСГУ - 346				5 190,00
1	Приобретение призового фонда (Неделя детской и юношеской книги. Награждение лучших читателей)	усл.ед.	1	8 000,00	8 000,00
	КОСГУ - 349				8 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	13 190,00
	ИТОГО:	х	х	х	13 190,00

№ 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" Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 19.05.2023 № 9)					
1	Поставка оборудования и материалов для создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в библиотеке (Звуковой маяк, тактильные схемы (мнемосхемы), плитка тактильная, клей для тактильной плитки, специализированные знаки для инвалидов, комплект для маркировки поручней, лента разметочная полимерная, световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, пара, световой маяк для улицы или помещения)	усл. ед.	1	145 445,00	145 445,00
	КОСГУ - 346				145 445,00
1	Поставка оборудования и материалов для создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в библиотеке (Опорный поручень)	усл. ед.	1	27 200,00	27 200,00
	КОСГУ - 344				27 200,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	172 645,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	х	х	х	172 645,00

Лицевой счет 650025214 Доходы									
МУК "ЛДБС"	650025214		71.01.01	1250	130	139	Возмещение Фондом социального страхования расходов на оказание услуг по проведению СОУТ		
								2 000,00	
								2 000,00	
								2 000,00	
Лицевой счет 650025214 Расходы									
		40.50.01	71.01.01.	2110.1	111	211		39 755,96	Увеличение статьи расходов для достижения индикативного показателя по заработной плате
		40.50.01	71.01.01.	2140.1	119	213		12 006,32	Увеличение статьи расходов для достижения индикативного показателя по заработной плате
		40.50.01	71.01.01.	2640.1	244	221		5 388,96	Увеличение статьи расходов для увеличения стоимости контракта на оказание услуг стационарной связи в связи с началом функционирования Молодежной библиотеки.
		40.50.01	71.01.01	2660.1	247	223		-89 623,01	Экономия денежных средств по Контракту энергоснабжения
								36 423,66	Увеличение статьи расходов для увеличения стоимости контракта Теплоснабжения в связи с изменением температурного режима относительно плановых значений.
		40.50.01	71.01.01.	2640.1	244	223		1 733,36	Увеличение статьи расходов для увеличения стоимости контракта Холодного водоснабжения в связи с изменением методики расчета и включением по объектам, находящимся в жилом фонде, необходимости оплаты общедомовых прибором учета, пропорционально занимаемой площади. Так же в связи со сдачей помещений в аренду по Городской библиотеке №2 потребление воды стало выше.
								3 014,82	Увеличение статьи расходов для увеличения стоимости контракта Водоотведения в связи с изменением объемов потребления Холодного водоснабжения
		40.50.01	71.01.01.	2640.1	244	225		-200,00	Экономия денежных средств после заключения контракта на оказание услуг по поверке счетчика тепла.
		40.50.01	71.01.01.	2640.1	244	310		-6 500,00	Экономия денежных средств после заключения контракта на оказание услуг обслуживанию систем видеонаблюдения.
		40.50.01	71.01.01.	2640.1	244	226		-0,07	Экономия денежных средств после заключения контракта на оказание поставку книжной продукции для комплектования библиотечного фонда.
		40.50.01	71.01.01.	2640.1	244			-20 000,00	Экономия денежных средств после осуществления закупки на оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий.
								20 000,00	Увеличение статьи расходов на услуги по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"
						Итого по КВР 111:		39 755,96	
						Итого по КВР 119:		12 006,32	
						Итого по КВР 247:		-53 199,35	
						Итого по КВР 244:		3 437,07	
						Всего по Расходам 650025214:		2 000,00	
						ИТОГО:		2 000,00	

Исполнитель: В.В. Ковалева, тел.: 8(34638)27700