

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

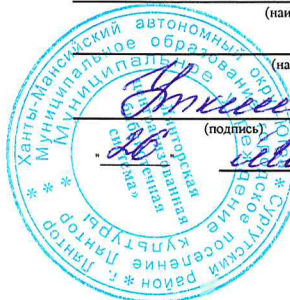
МУК "ЛЦБС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2025 г.

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

от " 26 " мая 20 25 г. ^{<2>}

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского поселения Лянтор

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение культуры "Лянторская
централизованная библиотечная система"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата <u>26.05.25</u>
74303025
650
74300031
8617025218
861701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <=>	0001	x	x	1 053 773,27			
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	993 441,80			
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	x	x	0,00			
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0001	x	x	60 331,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			27 349 674,79	27 322 440,56	27 294 683,16	
в том числе:	1100	120	121	2 180 528,22	2 046 910,80	2 046 910,80	
из них:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 180 528,22	2 046 910,80	2 046 910,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 846 515,46	25 076 431,46	25 076 431,46	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 990 520,46	24 220 436,46	24 220 436,46	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	94 250,00	94 250,00	94 250,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	761 745,00	761 745,00	761 745,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	311 193,80	194 098,30	166 340,90	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	311 193,80	194 098,30	166 340,90	
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 <=>	1980	x		6 437,31	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	510	6 437,31	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, всего	2000	x		28 388 272,06	27 322 440,56	27 294 683,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 462 664,24	23 291 156,80	23 291 156,80	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		17 559 222,30	17 527 923,81	17 527 923,81	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111		15 626 246,95	15 721 348,17	15 721 348,17	x
Заработная плата	2110.1.1	111	211	15 526 246,95	15 621 348,17	15 621 348,17	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1.2	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии, 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 учреждения)	2110.3	111	211	1 932 975,35	1 806 575,64	1 806 575,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		630 756,82	500 000,00	500 000,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	565 775,43	500 000,00	500 000,00	x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	267	25 000,00	500 000,00	500 000,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2120.2	112		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2120.3	112	214	39 981,39	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	5 272 685,12	5 263 232,99	5 263 232,99	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	4 688 926,57	4 717 647,15	4 717 647,15	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2140.2	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2140.3	119	213	583 758,55	545 585,84	545 585,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 272 685,12	5 263 232,99	5 263 232,99	
на иные выплаты	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2211.1	321		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211.2	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2211.3	321		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
в том числе за счет:	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	79 087,00	79 087,00	79 087,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2310	851	291	79 087,00	79 087,00	79 087,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310.1	851	291	62 921,00	62 921,00	62 921,00	x	
в том числе за счет:	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.3	851	291	16 166,00	16 166,00	16 166,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2320.1	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	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330.3	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:	2400	x						
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)			292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего				0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1 гранты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	
	в том числе за счет:							
	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		4 846 520,82	3 952 196,76	3 924 439,36	x	
	<?>							
	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего							
	в том числе за счет:							
	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	
	средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)							
	2630	243		0,00	0,00	0,00	x	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего							
	в том числе за счет:							
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		3 780 972,71	2 886 515,93	2 858 758,53	x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
в том числе за счет:								
2640.1	244		2 955 981,51	2 152 839,31	2 152 839,31	x		
из них:								
Услуги связи	244	221	215 082,41	207 962,14	207 962,14	x		
Коммунальные услуги	244	223	39 009,78	39 009,78	39 009,78	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	922 770,17	831 113,72	831 113,72	x		
Прочие работы, услуги	244	226	1 295 909,17	946 558,22	946 558,22	x		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	176 181,98	0,00	0,00	x		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	x		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	101 825,00	73 145,45	73 145,45	x		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	48 443,00	0,00	0,00	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет: субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.1	244	349	156 760,00	55 050,00	55 050,00	x
	2640.2	244		311 193,80	194 098,30	166 340,90	x
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	11 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	300 193,80	194 098,30	166 340,90	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	346	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.2	244	349	0,00	0,00	0,00	x
за счет: средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		513 797,40	539 578,32	539 578,32	x
из них:							
Услуги связи	2640.3	244	221	20 760,00	26 400,00	26 400,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	15 300,00	15 400,00	15 400,00	x
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	477 737,40	497 778,32	497 778,32	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.3	244	345	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.3	244	349	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246					
в том числе за счет:	2650.1	246					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2650.2	246					
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2650.3	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 065 548,11	1 065 680,83	1 065 680,83	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660.1	247	223	1 065 548,11	1 065 680,83	1 065 680,83	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660.2	247		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2660.3	247		0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2710.1	406					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2710.2	406		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2710.3	406		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2720.1	407					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2720.2	407		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2720.3	407		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-15 176,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-15 176,00	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, 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 включаются 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 и Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<1>}	260000	x		4 846 520,82	3 952 196,76	3 924 439,36	
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)	261000	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 ^{<2>}	262000	x		-	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 ^{<3>}	263000	x		2 697 210,30	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100		x	2 697 210,30	0,00	0,00	
	из них 12:	263100.1			x	x	x	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200		x	x	x	x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<4>}	264000	x		2 149 310,52	3 952 196,76	3 924 439,36	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	264100	x		1 734 570,84	3 218 520,14	3 218 520,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x		1 734 570,84	3 218 520,14	3 218 520,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x		311 193,80	194 098,30	166 340,90	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x		311 193,80	194 098,30	166 340,90	
	из них <10.1> :	264210.1			x	x	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	264300	x		-	-	-	
	из них <10.1> :	264300.1			-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x		-		-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x		-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x		103 545,88	539 578,32	539 578,32	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x		103 545,88	539 578,32	539 578,32	
	из них 13		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	2 149 310,52	3 952 196,76	3 924 439,36
2.1.	в том числе по году начала закупки:		2025	2 149 310,52	3 700 000,00	x
			2026	x	252 196,76	3 700 000,00
			2027	x	x	224 439,36
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2025	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00
			2027	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____

 (подпись) Л.В. Уткина
 (должность) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

 (подпись) Л.В. Уткина
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) -34638-2776

" 26 " мая 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности директора МКУ "Управление по культуре и спорту"

(Руководитель муниципального казенного учреждения "Управление по культуре, спорту и делам молодежи")

С.А. Колтева

(расшифровка подписи)

" 26 " мая 25 г.

12. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
13. Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
14. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).
15. Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
16. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
17. Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
19. Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	0200	37 679,96	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	2 218 208,18	2 046 910,80	2 046 910,80
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 218 208,18	2 046 910,80	2 046 910,80
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 – с.0200 с. + 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	2 180 528,22	2 046 910,80	2 046 910,80

1.1.Расчет доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	2 218 208,18	2 046 910,80	2 046 910,80
в том числе: Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмин А.П.), 14,6 кв.м.	0101	9 155,81	9 155,81	9 155,81	12,00	12,00	12,00	109 869,72	109 869,72	109 869,72
ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 41,42 (НОЧУ ДПО "Авиком")	0102	13 013,91	13 013,91	13 013,91	12,00	12,00	12,00	156 166,92	156 166,92	156 166,92
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 2 (ОТРК "Югра"), 15,5 кв.м.	0103	9 720,21	9 720,21	9 720,21	12,00	12,00	12,00	116 642,52	116 642,52	116 642,52
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Свиридова А.В.), 47,9 кв.м.	0104	17 793,42	17 793,42	17 793,42	12,00	12,00	12,00	213 521,04	213 521,04	213 521,04
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Мегафон")	0105	30 438,11	30 438,11	30 438,11	12,00	12,00	12,00	365 257,32	365 257,32	365 257,32
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Вымпелкоммункации")	0106	24 903,92	24 903,92	24 903,92	12,00	12,00	12,00	298 847,04	298 847,04	298 847,04
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "МТС")	0107	33 205,22	33 205,22	33 205,22	12,00	12,00	12,00	398 462,64	398 462,64	398 462,64
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ООО "Екатеринбург-2000")	0108	15 964,05	15 964,05	15 964,05	12,00	12,00	12,00	191 568,60	191 568,60	191 568,60
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0109	8 514,16	8 514,16	8 514,16	12,00	12,00	12,00	102 169,92	102 169,92	102 169,92
Предоставление права размещения оборудования на крыше здания, расположенного по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0110	7 867,09	7 867,09	7 867,09	12,00	12,00	12,00	94 405,08	94 405,08	94 405,08
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 18 (Загулова Е.Ю.)	0111	9 908,34	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	118 900,08	0,00	0,00
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46 (Орлова А.И.)	0112	4 905,78	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	14 717,34	0,00	0,00
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46	0113	5 382,85	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	37 679,96	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
....	0202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год Планового периода)	на 2027 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	2 000,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года*	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	24 844 515,46	25 076 431,46	25 076 431,46
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	23 990 520,46	24 220 436,46	24 220 436,46
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	94 250,00	94 250,00	94 250,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	759 745,00	761 745,00	761 745,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 846 515,46	25 076 431,46	25 076 431,46

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем Планируемых поступлений		
		на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Проведение интеллектуально - развлекательной игры	0001	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Проведение мастер - класса	0002	150,00	150,00		89,00	89,00	89,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00			
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория старше 14 лет)	0003	150,00	150,00		105,00	105,00	105,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
Проведение тематических встреч и вечеров	0004	150,00	150,00		21,00	21,00	21,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00			
Проведение квеста	0005	200,00	200,00		310,00	310,00	310,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	94 250,00	94 250,00	94 250,00			

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор	№ 315 от 29.08.2013	"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор"
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	№ 1204 от 26.11.2018	"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"
Приказ директора МУК "ЛЦБС"	№ 164 от 07.08.2023	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мастер - класса	0006	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение получасового мастер - класса	0007	100,00	100,00	100,00	4	4	4	400,00	400,00	400,00
Проведение семейного мастер - класса	0008	500,00	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Проведение Дня рождения с мастер - классом	0009	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4	4	4	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Проведение Дня рождения без мастер - класса	0010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2	2	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Проведение выпускного (тематического) вечера для детей младшего возраста	0011	6 000,00	6 000,00	6 000,00	11	11	11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Проведение выпускного (тематического) вечера для детей среднего звена	0012	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Проведение интеллектуально - развлекательной игры	0013	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проведение квиза	0014	250,00	250,00	250,00	4	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория до 14 лет)	0015	110,00	110,00	110,00	3	3	3	330,00	330,00	330,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория старше 14 лет)	0016	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение тематических встреч и вечеров	0017	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение квеста	0018	200,00	200,00	200,00	160	160	160	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Копирование документа формат А4 (черно - белая)	0019	30,00	30,00	30,00	110	110	110	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Печать на принтере (формат А4 (цветная)	0020	55,00	55,00	55,00	40	40	40	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Печать на принтере формат А3 (черно-белая)	0021	45,00	45,00	45,00	120	120	120	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0022	40,00	40,00	40,00	9524	9524	9 524	380 960,00	380 960,00	380 960,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала заказчика	0023	750,00	750,00	750,00	10	10	10	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Разработка рекламного модуля с использованием информационного материала редакции	0024	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9	11	11	9 000,00	11 000,00	11 000,00
Редактирование рекламного модуля	0025	300,00	300,00	300,00	11	11	11	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Видеосъемка без монтажа (1 час)	0026	2 000,00	2 000,00	2 000,00	11	11	11	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Видеосъемка с квадрокоптера без монтажа (20 минут)	0027	2 500,00	2 500,00	2 500,00	11	11	11	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанием текста для телерадиокомпаний (от 1 до 2 минут)	0028	1 700,00	1 700,00	1 700,00	11	11	11	18 700,00	18 700,00	18 700,00
Видеосъемка и монтаж информационного репортажа с написанием текста для телерадиокомпаний (по техническому заданию заказчика до 4 минут)	0029	6 000,00	6 000,00	6 000,00	11	11	11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0030	500,00	500,00	500,00	1	1	1	500,00	500,00	500,00
Предоставление автоматизированного рабочего места (без специалиста, со своим расходным материалом)	0031	105,00	105,00	105,00	1	1	1	105,00	105,00	105,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0032	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Размещение информации в ленту социальных сетей	0033	300,00	300,00	300,00	34	34	34	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Закрепление информации в ленту социальных сетей	0034	300,00	300,00	300,00	34	34	34	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0035	300,00	300,00	300,00	34	34	34	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Фотосъемка до 10 фото (с цветокоррекцией)	0036	1 750,00	1 750,00	1 750,00	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Техническое сопровождение мероприятия с выездом в другие учреждения. Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0037	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2	2	2	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Регистрация пользователей на интернет-порталах, сайтах	0038	100,00	100,00	100,00	12	12	12	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (до 10 минут)	0039	235,00	235,00	235,00	12	12	12	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (от 10 минут до 20 минут)	0040	365,00	365,00	365,00	12	12	12	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (более 20 минут)	0041	525,00	525,00	525,00	12	12	12	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Формирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0042	75,00	75,00	75,00	12	12	12	900,00	900,00	900,00
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0043	70,00	70,00	70,00	10	10	10	700,00	700,00	700,00

Консультирование по работе в компьютерных графических программах	0044	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Консультирование по работе в текстовых компьютерных программах	0045	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	759 745,00	761 745,00	761 745,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор	№ 315 от 29.08.2013	"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор"
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	№ 1204 от 26.11.2018	"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"
Приказ директора МУК "ЛЦБС"	№ 190 от 06.09.2024	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Деятельность	Количество показателей	Доля от общей суммы, руб.	Стимулирующие выплаты										Компенсационные выплаты						Новые выплаты				Всего ФОТ в год, руб	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.		
				индексация за инновации (5 - 30%)	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)	выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)			выплата, руб.	индексация за инновации (5 - 20%)
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	Административная деятельность	1	30 825,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 736,00	0,50	303 318,00	0,70	424 645,20	-	727 983,20	0,00	0,5	61 033,50	61 033,50	1 395 632,70	116 302,73	
2	Эксплуатационная деятельность	1	23 119,00	0,00	0,00	0,00	64,00	14 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 462,28	0,50	151 660,64	0,70	212 324,90	-	353 985,34	0,00	0,5	45 775,62	45 775,62	691 932,47	86 491,56	
3	Эксплуатационная деятельность	1	13 710,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 952,00	0,50	132 630,40	0,70	182 876,40	-	313 502,40	0,00	0,5	28 284,50	28 284,50	401 065,58	50 005,58	
4	Эксплуатационная деятельность	1	14 830,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 822,40	0,50	141 991,20	0,70	198 787,68	-	340 778,88	0,00	0,5	28 271,40	28 271,40	651 316,68	81 444,39	
5	Эксплуатационная деятельность	0,25	13 275,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 485,00	0,50	32 676,90	0,70	45 719,10	-	78 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141 688,60	11 974,05	
6	Эксплуатационная деятельность	0,25	14 997,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,24	0,50	36 892,62	0,70	51 619,67	-	88 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,53	13 527,29	
7	Эксплуатационная деятельность	4,50	Н/д	0,00	0,00	0,00	64,00	12 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,92	0,50	192 804,96	0,70	269 926,94	-	462 731,90	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	887 137,94	73 928,16	
8	Эксплуатационная деятельность	1,00	Н/д	0,00	0,00	0,00	64,00	10 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,24	0,50	159 693,12	0,70	222 730,37	-	381 823,49	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	733 022,37	61 001,86	
9	Эксплуатационная деятельность	1,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,24	0,50	159 693,12	0,70	222 730,37	-	381 823,49	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	733 022,37	61 001,86	
10	Эксплуатационная деятельность	1,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,92	0,50	192 804,96	0,70	269 926,94	-	462 731,90	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	887 137,94	73 928,16	
11	Эксплуатационная деятельность	1	16 168,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,24	0,50	159 693,12	0,70	222 730,37	-	381 823,49	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	733 022,37	61 001,86	
12	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
13	Эксплуатационная деятельность	1	14 304,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
14	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
15	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
16	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
17	Эксплуатационная деятельность	1	15 547,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,96	0,50	152 982,48	0,70	214 175,47	-	367 157,95	0,00	0,5	30 783,06	30 783,06	703 905,97	58 658,83	
18	Эксплуатационная деятельность	1	15 547,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,96	0,50	152 982,48	0,70	214 175,47	-	367 157,95	0,00	0,5	30 783,06	30 783,06	703 905,97	58 658,83	
19	Эксплуатационная деятельность	1	19 594,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,92	0,50	192 804,96	0,70	269 926,94	-	462 731,90	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	887 137,94	73 928,16	
20	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
21	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
22	Эксплуатационная деятельность	1	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
23	Эксплуатационная деятельность	1	15 785,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 228,80	0,50	182 790,30	0,70	255 906,42	29,00	4 577,65	491 628,52	0,00	0,5	36 289,72	36 289,72	840 567,04	70 047,25
24	Эксплуатационная деятельность	1	14 926,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 631,68	0,50	171 738,64	0,70	243 234,10	30,00	4 477,80	470 706,34	0,00	0,5	34 479,06	34 479,06	798 929,08	66 577,42
25	Эксплуатационная деятельность	1	14 332,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 669,76	0,50	166 824,48	0,70	233 554,27	30,00	4 299,60	451 971,95	0,00	0,5	33 106,92	33 106,92	767 134,63	63 927,89
26	Эксплуатационная деятельность	0,25	14 362,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,04	0,50	35 335,52	0,70	49 462,23	-	84 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	155 454,29	12 954,52	
27	Эксплуатационная деятельность	3,45	Н/д	0,00	0,00	0,00	64,00	12 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,92	0,50	192 804,96	0,70	269 926,94	-	462 731,90	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	887 137,94	73 928,16	
28	Эксплуатационная деятельность	1,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,24	0,50	159 693,12	0,70	222 730,37	-	381 823,49	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	733 022,37	61 001,86	
29	Эксплуатационная деятельность	1,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,92	0,50	192 804,96	0,70	269 926,94	-	462 731,90	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	887 137,94	73 928,16	
30	Эксплуатационная деятельность	1,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 170,24	0,50	159 693,12	0,70	222 730,37	-	381 823,49	0,00	0,5	32 012,64	32 012,64	733 022,37	61 001,86	
31	Эксплуатационная деятельность	1,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
32	Эксплуатационная деятельность	1,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
33	Эксплуатационная деятельность	1,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
34	Эксплуатационная деятельность	1,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
35	Эксплуатационная деятельность	1,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,96	0,50	152 982,48	0,70	214 175,47	-	367 157,95	0,00	0,5	30 783,06	30 783,06	703 905,97	58 658,83	
36	Эксплуатационная деятельность	1,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,96	0,50	152 982,48	0,70	214 175,47	-	367 157,95	0,00	0,5	30 783,06	30 783,06	703 905,97	58 658,83	
37	Эксплуатационная деятельность	1,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,92	0,50	192 804,96	0,70	269 926,94	-	462 731,90	0,00	0,5	38 796,12	38 796,12	887 137,94	73 928,16	
38	Эксплуатационная деятельность	1,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
39	Эксплуатационная деятельность	1,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	64,00	8 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 854,72	0,50	147 751,36	0,70	197 051,90	-	323 114,11	0,00	0,5	27 090,36	27 090,36	619 466,23	51 621,19	
40	Эксплуатационная деятельность	1,00	13 682,00	0,00																							

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	425 254,58	3 415 774,33	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 932 975,35	15 526 246,95		425 254,58	3 415 774,33	
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	59 922,24	481 313,65	
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 932 975,35	15 526 246,95		56 056,29	450 261,16	
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%	1 932 975,35	15 526 246,95		3 865,95	31 052,49	
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%)	1 932 975,35	15 526 246,95		98 581,74	791 838,59	
	ИТОГО:	x	x	x	583 758,55	4 688 926,57	
	в том числе за счет Источника внутреннего финансирования					188 836,26	

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

Собственные доходы учреждения

Источник финансового обеспечения

№ 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	2	6 947,90	13 895,80
	ИТОГО:		x	13 895,80

Код видов расходов

112

Собственные доходы учреждения (источник
 внутреннего финансирования)

Источник финансового обеспечения

№ 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	2	13 042,80	26 085,59
	ИТОГО:		x	26 085,59

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
		Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск		

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения (на 1 работающего и иждивенцев в возрасте с 10 лет)	22	11 494,90	505 775,43
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для иждивенцев в возрасте до 10 лет	6	5 000,00	60 000,00
	ИТОГО:		x	565 775,43

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x	x	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Налог на земельный участок	175 000,00	1,5	2 625,00
2	Налог на имущество	615 500,00	2,2	13 541,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	16 166,00
	КОСГУ - 291	x	x	16 166,00
	ИТОГО:	x	x	16 166,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1				0,00
	Итого по основному мероприятию:	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"				
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	2 860 045,45	2,2	62 921,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	62 921,00
	КОСГУ - 291	х	х	62 921,00
	ИТОГО:	х	х	62 921,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация стоимости приобретения путевок на санаторно - курортное лечение работникам	чел.	1	25 000,00	25 000,00
	КОСГУ 267	х	х	х	25 000,00
	ИТОГО:	х		х	25 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Почтовые расходы	-	12	1 730,00	20 760,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	20 760,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	20 760,00
	ИТОГО:	x	x	x	20 760,00

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Услуга местной связи				51 546,24
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (6 номеров)	6	12	423,60	30 499,20
1.2.	Использование абонентской линии для подключения устройств охранной сигнализации с уплотнением абон. Линии	1	12	100,80	1 209,60
1.3.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	36,00	432,00
1.4.	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	1	12	18,00	216,00
1.5.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	30,00	360,00
1.6.	Аб/плата за местные тел.соединения (ТП "Комбинированный")	4	12	377,28	18 109,44
1.7.	АОН (единовременный платеж)	1	12	60,00	720,00
2	Телефонизация				3 333,94
2.1.	Внутрizonовая телефония <100 км	10	12	4,45	534,24
2.2.	Внутрizonовая телефония <600 км	24	12	8,90	2 564,40
2.3.	Внутрizonовая телефония СПС	19	12	1,03	235,30
3.	Услуга междугородной связи				1 913,76
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	15	12	10,63	1 913,76
4.	Услуги передачи данных				140 968,20
4.1.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	5	12	2 349,47	140 968,20
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	197 762,14
	КОСГУ - 221	x	x	x	197 762,14
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	197 762,14

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1.	Кредиторская задолженность за оказание услуг интернета за 2024 год	1	1	11 608,50	11 608,50
2.	Кредиторская задолженность за оказание услуг стационарной связи за 2024 год	1	1	4 861,77	4 861,77
3.	Кредиторская задолженность за оказание услуг сотовой связи за 2024 год	1	1	850,00	850,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	17 320,27
	КОСГУ - 221	х	х	х	17 320,27
	ИТОГО по источнику финансирования:	х	х	х	17 320,27

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x	x	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	м3	19,41	19,41	946,85	1 062,94	39 009,78
2	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	39 009,78

Код видов расходов

247

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Поставка электроэнергии (мкр. 6, д.36)	тыс. кВт*ч.	3 900	3 600	9,00	9,60	69 655,75
2	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	1 727	2 200	9,00	9,60	36 659,00
3	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	10 299	10 250	8,76	9,34	186 000,25
4	Поставка тепловой энергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	Гкал	99	61,123	2 876,22	3 130,19	476 072,19
5	Поставка тепловой энергии (ул. Согласия, д. 5)	Гкал	25	16	2 876,22	3 130,19	121 988,54
6	Поставка тепловой энергии (мкр. 6, д.36)	Гкал	19	18	2 876,22	3 130,19	110 991,60
7	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	6	6	68,66	74,83	860,94
8	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	7	7	68,66	74,83	1 004,43
9	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	Гкал.	0,6012	0,6012	2 876,22	3 130,19	3 611,12
10	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	Гкал.	0,7014	0,7014	2 876,22	3 130,19	4 212,90
11	Поставка холодного водоснабжения (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	м3	68	78	68,66	74,83	10 505,85
12	Поставка холодного водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	30	32	68,66	74,83	4 454,59
13	Поставка холодного водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	13	15	68,66	74,83	2 015,26
14	Оказание услуг водоотведения	м3	124	138	88,06	95,98	24 163,89
15	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	62	69	88,06	95,98	12 081,56
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	1 064 277,87
	ИТОГО:	х	х	х	х	х	1 064 277,87

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 2024 год	тыс. кВт*ч.	-	-	-	-	1 270,24
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	1 270,24
	ИТОГО по источнику финансирования:	х			х	х	1 270,24

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	15 300,00
	Итого по основному мероприятию:	x	15 300,00
	КОСГУ - 225	x	15 300,00
	ИТОГО:	x	15 300,00

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	90 028,80
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	22 632,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации	1	50 064,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	19 872,00
5	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	5 313,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей	1	68 585,40
7	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и уборке прилегающей территории	1	540 335,40
8	Оказание услуг по проверке счетчиков измерения расхода холодной водоснабжения	1	1 200,00
9	Оказание услуг по испытанию пожарных лестниц	1	78 750,00
	Итого по основному мероприятию:	x	876 780,60
	КОСГУ - 225	x	876 780,60
	ИТОГО:	x	876 780,60

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

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по обслуживанию сайта МУК "ЛЦБС", в т.ч. продление web-хостинга для bibliolyantor.ru на 12 месяцев	1	10 000,00
2	Оказание услуг по печатанию периодического печатного издания (газета «Лянторская газета»)	1	306 800,00
3	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	2 000,00
4	Оказание услуг на предоставление права использования программы для ЭВМ "Контур.Диалок"	1	5 640,00
5	Агентский договор на реализацию билетов на мероприятия (проект "Пушкинская карта")	1	12 000,00
6	Оказание услуг по верстке периодического печатного издания (газета «Лянторская газета»)	1	103 451,52
	КОСГУ - 226	x	439 891,52
	ИТОГО:	x	439 891,52

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 2024 год	1	25 500,00
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск) за 2024 год	1	8 736,00
3	Кредиторская задолженность за оказание услуг по обслуживанию сайта МУК "ЛЦБС", в т.ч. продление web-хостинга для bibliolyantor.ru за 2024 год	1	9,88
	КОСГУ - 226	x	34 245,88
	Итого по основному мероприятию:	x	34 245,88
	ИТОГО по программе:	x	34 245,88

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"			
Основное мероприятие: Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма на территории муниципального образования			
1	Оказание услуг контент - фильтрации по тарифу "Школа" ООО "СкайДНС" (смета № 6)	1	3 600,00
	КОСГУ - 226	x	3 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	3 600,00
	ИТОГО по программе:	x	3 600,00
	КОСГУ - 226	x	37 845,88
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	37 845,88

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по охране объектов посредством пульта централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации	1	112 215,39
2	Оказание охранных услуг	1	598 266,00
3	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	16 000,00
4	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	1	7 800,00
5	Оказание услуг по информационно - техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	107 000,00
6	Оказание услуг по предоставлению ПО Антивирус	1	31 387,50
7	Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	1	250 000,00
8	Оказание услуг по предоставлению права использования Программного обеспечения и Базы данных "ЛитРес: Библиотека"	1	120 000,00
	КОСГУ - 226	x	1 242 668,89
	Итого по основному мероприятию:	x	1 242 668,89
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"			
Основное мероприятие: Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма на территории муниципального образования			
1	Оказание услуг контент - фильтрации по тарифу "Школа" ООО "СкайДНС" (смета № 6)	1	12 000,00
	КОСГУ - 226	x	12 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	12 000,00
	ИТОГО по программе:	x	12 000,00

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 посредством ПЦН и КТС за 2024 год	1	8 666,38
2	Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг (физическая охрана) за 2024 год	1	32 573,90
	Итого по основному мероприятию:	x	41 240,28
	КОСГУ - 226	x	41 240,28
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	41 240,28

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"			
Основное мероприятие: Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма на территории муниципального образования			
1	Обучение специалистов по программе повышения квалификации «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории муниципального образования, содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, а также повышения этнокультурной компетенции специалистов» (2 чел.) (смета № 9)	1	11 000,00
	КОСГУ - 226	x	11 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	11 000,00
	ИТОГО по программе:	x	11 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов X
Источник финансового обеспечения X

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1		шт.			0,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	0,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	0,00
	ИТОГО:	х	х	х	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	169 744,67	169 744,67
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	169 744,67
	КОСГУ - 310	х	х	х	169 744,67
	ИТОГО по программе:	х	х	х	169 744,67

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	6 437,31	6 437,31
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	6 437,31
	КОСГУ - 310	х	х	х	6 437,31
	ИТОГО по программе:	х	х	х	6 437,31

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"					
Основное мероприятие: Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Приобретение основных средств. В рамках мероприятия: Библиотечка "Ближе к сердцу" (смета №1)	усл. ед.	1	71 916,00	71 916,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	71 916,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	71 916,00
Основное мероприятие: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.					
1	Приобретение основных средств. В рамках мероприятия: XII городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета №8)	усл.ед.	1	47 000,00	47 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	47 000,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	47 000,00
	ИТОГО по программе:	х	х	х	118 916,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

Субсидия на иные цели

№ 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 условий для укрепления материально - технической базы (Приобретение книгоиздательской продукции для пополнения библиотечных фондов)					
(Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 27.02.2025 № 7, Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 16.04.2025 № 12)					
1	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	181 277,80	181 277,80
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	181 277,80
	КОСГУ - 310	х	х	х	181 277,80
	ИТОГО по источнику финансирования:	х	х	х	181 277,80

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Офисная бумага (Бумага А4)	усл.ед.	1	26 103,50	26 103,50
2	Библиотечная техника	усл.ед.	1	39 915,00	39 915,00
3	Стенд к 80-ти летию Победы в Великой Отечественной войне (Смета №11)	усл.ед.	1	18 750,00	18 750,00
4	Призовой фонд к мероприятиям, посвященным 80-ти летию Победы в Великой Отечественной войне (Смета №11)	усл.ед.	1	93 710,00	93 710,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	84 768,50
	КОСГУ - 349	х	х	х	93 710,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	178 478,50
	ИТОГО:	х	х	х	178 478,50
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	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: XII городская читательская конференция, посвященная Международному дню родного языка (смета № 2)	усл. ед	1	15 000,00	15 000,00
2	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: II городская читательская конференция "Айпинские чтения" (смета № 3)	усл. ед	1	15 000,00	15 000,00
3	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: Цикл мероприятий «Неделя Пушкинской поэзии» (интернет-проект «Читаем Пушкина вместе», тотальный диктант по русскому языку и др.) (смета № 7)	усл. ед	1	7 000,00	7 000,00
4	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: VII городская читательская конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения», посвященная Дню славянской письменности и культуры (смета № 8)	усл. ед	1	9 000,00	9 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	46 000,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	46 000,00
Основное мероприятие: Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма, в том числе средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет					
1	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: Проведение киберволонтерами квизов, в рамках проекта "Киберзнатоки" (смета № 4)	усл. ед	1	4 050,00	4 050,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	4 050,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	4 050,00
Основное мероприятие: Содействие этнокультурному многообразию народов России и религиозным организациям в культурно-просветительской деятельности					
1	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: Молодёжный интернет-конкурс на лучшее фото "Этновзгляд" (смета № 5)	усл. ед	1	5 000,00	5 000,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	5 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	5 000,00
	Итого по программе:	х	х	х	55 050,00

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Приобретение расходных материалов к орг.технике	усл.ед.	1	48 443,00	48 443,00
2	Офисная бумага (Бумага А-3)	усл.ед.	1	9 256,50	9 256,50
3	Штамп	усл.ед.	1	7 800,00	7 800,00
4	Подарочные сертификаты. Открытие Недели детской и юношеской книги. Награждение победителей конкурса "Лучший читатель года" (смета № 10)	усл.ед.	1	8 000,00	8 000,00
	КОСГУ - 346				17 056,50
	КОСГУ - 347				48 443,00
	КОСГУ - 349				8 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	73 499,50
	ИТОГО:	х	х	х	73 499,50

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

Наименование учреждения	Лицевой счет	Мероприятие, код цели	Код субсидии	Тип средств	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по доходам - КОСГУ, по расходам - КВР)	КОСГУ	Сумма	Примечание	
Лицевой счет 650025212 Расходы										
МУК "ЛПБС"	650025212				2120.3	112	214	13895,80	Увеличение статьи расходов для оплаты льготного проезда работников к месту проведения отпуска и обратно.	
					2640.3	244	225	-100,00	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на обслуживание кассы.	
					2640.3	244	226	-13795,80	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией по утилизации имущества.	
МУК "ЛПБС"	650025212 (Источник внутреннего финансирования)				2640.3	244	226	-26085,59	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией по проведению обучения персонала.	
					2120.3	112	214	26085,59	Увеличение статьи расходов для оплаты льготного проезда работников к месту проведения отпуска и обратно.	
					Итого по КВР 112:			39 981,39		
					Итого по КВР 244:			-39 981,39		
					Всего по Расходам 650025212:			0,00		
Лицевой счет 650025214 Расходы										
МУК "ЛПБС"	650025214	40.50.01		71.01.01	2110.1	111	211	129 592,92	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате.	
		40.50.01		71.01.01	2140.1	119	213	39 137,07		
		40.50.01		71.01.01	2120.1	112	214	65 775,43	Увеличение статьи расходов для оплаты льготного проезда работников к месту проведения отпуска и обратно.	
		40.50.01		71.01.01	2120.1	112	267	25 000,00	Увеличение статьи расходов для возмещения затрат работника на санаторно - курортное лечение (Профимова М.А.)	
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	225	-4 347,00	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на обслуживание пожарных кранов.	
								-19 525,98	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на заправку картриджей.	
								-166,66	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на поверку счетчиков ХВС.	
									-18 139,00	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией на обслуживание огнеутишителей.
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-68 899,99	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на проведение медицинских осмотров.	
								-11 411,55	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на поставку Антивируса.	
								-99 830,00	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на оказание охранных услуг.	
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	310	-10 255,33	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на поставку книг для комплектования библиотечного фонда.	
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	-5 250,30	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на поставку офисной бумаги.	
								-1 876,65	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на поставку библиотечной техники.	
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	349	-8 200,00	Уменьшение статьи расходов в связи с экономией после заключения контракта на поставку сборника прозы и поэзии к ВОВ.	

650025214 (Источник внутреннего финансирования)	40.50.01		71.01.01	2640.1	244	221	-10 200,00	Уменьшение статьи расходов в связи с отсутствием потребности в заключении контракта на оказание услуг сотовой связи.
	40.50.01		71.01.01	2640.1	247	223	-1 402,96	Уменьшение статьи расходов в связи с изменением объемов потребления Теплоснабжения.
	40.50.01		71.01.01	2110.1	111	211	2 731,96	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате
	40.50.01		71.01.01	2140.1	119	213	825,04	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате
	40.50.01		71.01.01	2640.1	244	225	-2 000,00	Уменьшение статьи расходов в связи с изменением потребности в заключении контракта на ремонт замка
	40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	-50 000,00	Изменение КОСГУ на приобретение запасных частей к оргтехнике и экономией после осуществления закупки.
	40.50.01		71.01.01	2640.1	244	347	48 443,00	
						Итого по КВР 111:	132 324,88	
						Итого по КВР 112:	90 775,43	
						Итого по КВР 119:	39 962,11	
						Итого по КВР 244:	-261 659,46	
						Итого по КВР 247:	-1 402,96	
						Всего по Расходам 650025214:	0,00	

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