



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК "ЛЦБС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.В. Уткина

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Проект плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от " 25 " 04 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
Дата 25.04.24
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <=>	2		4	5	6	7	8
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	1 065 394,44			
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	0002	x	x	43 805,56			
Поступления, всего:	1000			25 599 802,11	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	23 181 502,13	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	22 325 507,13	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	
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	96 466,00	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	96 466,00	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:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <=>							
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	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
Выплаты, всего	2000	x		26 659 271,11	25 573 688,61	25 567 563,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 036 696,47	21 286 968,36	21 286 968,36	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		16 556 756,12	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		14 511 625,41	13 929 082,09	13 929 082,09	x
Заработная плата	2110.1.1	111	211	14 411 625,41	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	2 045 130,71	2 051 846,00	2 051 846,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	214	510 000,00	510 000,00	510 000,00	x
в том числе за счет:							
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	510 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 969 940,35	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	4 352 310,88	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	617 629,47	619 657,49	619 657,49	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 969 940,35	4 796 040,27	4 796 040,27	
на иные выплаты	2142	119					
на 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:							
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2230.1	350					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2240.1	360					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.2	360		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2240.3	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	80 931,00	80 931,00	80 931,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	80 931,00	80 931,00	80 931,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	64 399,00	64 399,00	64 399,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2310.3	851	291	16 532,00	16 532,00	16 532,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330.3	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 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	2	3	4	5	6	7	8	
	2440	810					x	
				0,00	0,00	0,00		
	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		4 541 643,64	4 205 789,25	4 199 664,25	x	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего	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 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 594 045,99	3 263 961,39	3 257 836,39	x	
	2640.1	244		3 004 968,63	2 785 281,40	2 779 156,40	x	
	2640.1	244	221	215 965,88	207 046,20	207 046,20	x	
	2640.1	244	223	71 664,01	67 412,41	67 412,41	x	
	2640.1	244	225	768 330,84	825 604,48	825 604,48	x	
	2640.1	244	226	971 924,86	1 431 877,31	1 425 752,31	x	
	2640.1	244	310	794 942,47	0,00	0,00	x	
	2640.1	244	344	0,00	0,00	0,00	x	
2640.1 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	345	0,00	0,00	0,00	x	
	2640.1	244	346	103 515,57	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 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
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	78 625,00	69 775,00	69 775,00	x
из них:	2640.2	244		96 466,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	96 466,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	346	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет: средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.2	244	349	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2640.3	244		492 611,36	478 679,99	478 679,99	x
Услуги связи	2640.3	244	221	26 400,00	26 400,00	26 400,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	20 978,21	78 000,00	78 000,00	x
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	445 233,15	374 279,99	374 279,99	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 за счет: закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2640.3	244	349	0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2650.1	246					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2650.1	246					
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2650.2	246					
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2650.3	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		947 597,65	941 827,86	941 827,86	x
в том числе за счет:	2660.1	247	223	947 597,65	941 827,86	941 827,86	x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660.2	247		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660.3	247		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2710.1	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2710.1	406					
в том числе за счет:	2710.2	406					
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2710.2	406		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2710.3	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			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 в том числе за счет:	2720 2720.1	407 407		0,00	0,00	0,00	x
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	x
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 <8>	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

<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 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 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 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		4 541 643,64	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		2 787 134,01	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе:	26310		x	2 787 134,01	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	0,00		
	из них <10.1>:	26320		x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		1 754 509,63	4 205 789,25	4 199 664,25		
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 554 240,27	3 727 109,26	3 720 984,26		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 554 240,27	3 727 109,26	3 720 984,26		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		96 466,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

	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		103 803,36	478 679,99	478 679,99	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x		103 803,36	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		4 532 691,06	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		3 943 613,70	3 727 109,26	3 720 984,26	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26500.2	2024		96 466,00	0,00	0,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26500.3	2024		0,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26500.4	2024		492 611,36	478 679,99	478 679,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
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	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26600.2			0,00	0,00	0,00	
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		26600.3			0,00	0,00	0,00	

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

Исполнитель _____
 (подпись) _____ Л.В. Уткина
 (расшифровка подписи)

Временно исполняющий обязанности директора _____
 (подпись) _____ Л.В. Уткина
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
 (подпись) _____ Л.В. Уткина
 (расшифровка подписи)

8-34638-27700
 (телефон)

"13" _____
 (подпись) _____

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись) _____

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

Р.В. Анчевский
 (расшифровка подписи)

13.04 2024г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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 "Мерафон")	0105	30 438,11	30 438,11	30 438,11	11,00	12,00	12,00	334 819,21	365 257,32	365 257,32
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Вымпелкоммункаци")	0106	24 903,92	24 903,92	24 903,92	11,00	12,00	12,00	273 943,12	298 847,04	298 847,04
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "МТС")	0107	33 205,22	33 205,22	33 205,22	11,00	12,00	12,00	365 257,42	398 462,64	398 462,64
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ООО "Екатеринбург-2000")	0108	15 964,05	15 964,05	15 964,05	11,00	12,00	12,00	175 604,55	191 568,60	191 568,60
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0109	8 514,16	8 514,16	8 514,16	11,00	12,00	12,00	93 655,76	102 169,92	102 169,92
Предоставление права размещения оборудования на крыше здания, расположенного по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0110	7 867,09	7 867,09	7 867,09	11,00	12,00	12,00	86 537,99	94 405,08	94 405,08
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 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	23 175 752,13	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	22 325 507,13	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	23 181 502,13	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)	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				6,00	6,00	6,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
	0002	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2,00	2,00	2,00				12 500,00	12 500,00	12 500,00
	0003	6 250,00	6 250,00	6 250,00	2,00	2,00	2,00				5 500,00	5 500,00	5 500,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория до 14 лет)		2 750,00	2 750,00	2 750,00									
Проведение тематических встреч и вечеров	0004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12,00	12,00	12,00				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Проведение квеста	0005	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3,00	3,00	3,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	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"

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	3	3	3	11 250,00	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
Выездное 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	20,00	20,00	20,00	127	127	127	2 540,00	2 540,00	2 540,00
Печать на принтере формат А4 (цветная)	0021	40,00	40,00	40,00	40	40	40	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Печать на принтере формат А3 (черно-белая)	0022	30,00	30,00	30,00	120	120	120	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0023	25,00	25,00	25,00	9 802	10 032	10 032	245 050,00	250 800,00	250 800,00
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	11	11	11	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Редктирование рекламного модуля	0026	300,00	300,00	300,00	11	11	11	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Видеосъемка без монтажа (1 час)	0027	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)	0028	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)	0029	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)	0030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	11	11	11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Предоставление видеопроктора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0031	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)	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	200,00	200,00	200,00	35	35	35	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Закрепление информации в ленту социальных сетей	0035	300,00	300,00	300,00	35	35	35	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0036	300,00	300,00	300,00	35	35	35	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Фотосъемка до 10 фото (с цветокоррекцией)	0037	1 100,00	1 100,00	1 100,00	12	12	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00
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	2	2	2	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Регистрация пользователя на интернет-порталах, сайтах	0039	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)	0040	200,00	200,00	200,00	12	12	12	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (от 10 минут до 20 минут)	0041	330,00	330,00	330,00	12	12	12	3 960,00	3 960,00	3 960,00

Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (более 20 минут)	0042				12	12	12	5 520,00	5 520,00	5 520,00
		460,00	460,00	460,00						
Формирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0043				12	12	12	660,00	660,00	660,00
		55,00	55,00	55,00						
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0044				12	12	12	660,00	660,00	660,00
		55,00	55,00	55,00						
Консультирование по работе в компьютерных графических программах	0045				12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		300,00	300,00	300,00						
Консультирование по работе в текстовых компьютерных программах	0046				12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		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"	№ 164 от 07.08.2023	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

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

Код видов расходов

X

Источник финансового обеспечения

X

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

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

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	449 928,76	3 170 557,59	
1.1.	по ставке 22,0%	2 045 130,71	14 411 625,41		449 928,76	3 170 557,59	
1.2.	по ставке 10,0%					-	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	63 399,05	446 760,39	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 045 130,71	14 411 625,41		59 308,79	417 937,14	
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%	2 045 130,71	14 411 625,41		4 090,26	28 823,25	
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%)	2 045 130,71	14 411 625,41		104 301,67	734 992,90	
	ИТОГО:	x	x	x	617 629,47	4 352 310,88	
	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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во, чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:			

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

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

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	23	10 000,00	460 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	5	5 000,00	50 000,00
	ИТОГО:		x	510 000,00

2. Расчеты (обоснования)

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

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024-2026 годы" Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Налог на земельный участок	199 390,88	1,5	2 991,00
2	Налог на имущество	615 487,25	2,2	13 541,00
	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"				
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

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ 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

№ 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				45 146,88
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (5 номера)	5	12	403,20	24 192,00
1.2.	Абон. плата за местные тел.соединения (ТП "Абонентский")	2	12	831,12	19 946,88
1.3.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	36,00	432,00
1.4.	Детализация счета для доставки по e-mail	1	12	18,00	216,00
1.5.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	30,00	360,00
2	Телефонизация				8 143,20
2.1.	Внутризоновая телефония <100 км	45	12	4,24	2 289,60
2.2.	Внутризоновая телефония <600 км	45	12	8,48	4 579,20
2.3.	Внутризоновая телефония СПС	45	12	2,36	1 274,40
3.	Услуга междугородной связи				2 944,80
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	30	12	8,18	2 944,80
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	155 734,68
	КОСГУ - 221	x	x	x	155 734,68
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	155 734,68

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	205 734,68

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 ☒

Источник финансового обеспечения ☒

№ 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	68	78	62,664	68,664	9 616,94
2	Поставка холодного водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	11	12	62,664	68,664	1 513,28
3	Поставка холодного водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	13	15	62,664	68,664	1 844,59
4	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	м3	18	18	847,446	847,446	31 831,44
5	Оказание услуг водоотведения	м3	99	113	80,352	88,056	17 905,18
6	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	49,5	56,5	80,352	88,056	8 952,58
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	71 664,01

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.	3 900	3 600	8,532	9,084	65 977,20
2	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	1 800	2 200	8,532	9,084	35 342,40
3	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	11 009	10 250	8,316	8,844	182 201,84
4	Поставка тепловой энергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	Гкал	78,192	87,123	2 732,808	2 876,220	464 268,64
5	Поставка тепловой энергии (ул. Согласия, д. 5)	Гкал	16	15	2 732,808	2 876,220	86 868,23
6	Поставка тепловой энергии (мкр. 6, д.36)	Гкал	21	16	2 732,808	2 876,220	103 408,49
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	943 277,11
	ИТОГО:	х	х	х	х	х	943 277,11

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 ☒

Источник финансового обеспечения ☒

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 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
	Итого по основному мероприятию:	x	12 350,00
	КОСГУ - 225	x	12 350,00
	ИТОГО:	x	12 350,00

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	Оказание услуг по утилизации и вывозу имущества, утратившего потребительские свойства	1	8 511,09
2	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	117,12
	КОСГУ - 225	x	8 628,21
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	8 628,21

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 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
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации	1	58 665,28
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	15 048,96
4	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	3 414,74
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	56 240,03
6	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	475 007,36
7	Оказание услуг по заправке картриджей	1	31 330,00

8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	14 309,98
	Итого по основному мероприятию:	x	751 251,52
	КОСГУ - 225	x	751 251,52
	ИТОГО:	x	751 251,52

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	13 991,73
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
	КОСГУ - 225	x	17 079,32
	ИТОГО:	x	17 079,32

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
	КОСГУ - 226	x	410 055,80
	ИТОГО:	x	410 055,80

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
3	Оказание услуг по предоставлению облачного хранилища	1	1 400,00
4	Оказание услуг контент - фильтрации по тарифу "Школа" ООО "СкайДНС" (смета № 4)	1	3 925,00
	КОСГУ - 226	x	35 177,35
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	35 177,35

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	4 000,00
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	50 000,00
7	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	50 000,00
	КОСГУ - 226	x	684 676,77
	Итого по основному мероприятию:	x	684 676,77
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	Контракт на оказание услуг по разработке (модернизации) сайта учреждения	1	25 000,00
2	Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	1	150 000,00
3	Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	50 125,00
	КОСГУ - 226	x	225 125,00
	Итого по основному мероприятию:	x	225 125,00
	ИТОГО по программе:		909 801,77
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

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 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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

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

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

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		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

Источник внутреннего финансирования
(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		усл.ед.			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)

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	31 250,00	31 250,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	31 250,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	31 250,00
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 техгика, принтер)	усл.ед.	1	333 000,00	333 000,00
2	Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	483 000,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	483 000,00
	ИТОГО по программе:	х	х	х	514 250,00

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 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 основных средств для оформления помещений Молодежной библиотеки	усл. ед.	1	27 932,34	27 932,34
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	280 692,47
	КОСГУ - 310	х	х	х	280 692,47
	ИТОГО по программе:	х	х	х	280 692,47

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы"					
Основное мероприятие:					
Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Приобретение основных средств. В рамках мероприятия: Библиошатёр "Библиотека - территория дружбы" (смета №1)	усл. ед.	1	64 070,00	64 070,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	64 070,00
	КОСГУ - 310	х	х	х	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	х	х	х	32 396,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	х	х	х	96 466,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ 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		усл.ед.	1	0,00	0,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	0,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	0,00
	ИТОГО:	х	х	х	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" 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 ризографа	усл.ед.	1	5 097,77	5 097,77
2	Приобретение расходных материалов для оформления помещений молодежной библиотеки	усл.ед.	1	21 780,50	21 780,50
3	Приобретение расходных материалов для ПК	усл.ед.	1	8 500,00	8 500,00
4	Приобретение офисной бумаги	усл.ед.	1	41 147,30	41 147,30
	КОСГУ - 346	х	х	х	76 525,57
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	76 525,57
	ИТОГО:	х	х	х	76 525,57
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	20 000,00	20 000,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	20 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	41 250,00
Основное мероприятие: Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов.					
1	Приобретение визиток двусторонних для оказания консультативной помощи мигрантам по работе на портале "Госуслуги" (смета № 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, рамки, 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	92 425,00

Код видов расходов

244

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 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

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

Лицевой счет 650025212 Доходы									
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
МУК "ЛПБС"	650025212				3010	180	189	15 269,00	Уменьшение суммы налога на прибыль (фактическая сумма налога на прибыль 49731,00 руб.)
						Всего по Доходам 650025212:		15 269,00	
							ИТОГО:	15 269,00	
Лицевой счет 650025212 Расходы									
МУК "ЛПБС"	650025212				2110.3	111	211	11727,34	Увеличение статьи по выплате заработной платы
					2140.3	119	213	3541,66	Увеличение статьи по начислениям по заработной плате
						Итого по КВР 211:		11 727,34	
						Итого по КВР 119:		3 541,66	
						Всего по Расходам 650025212:		15 269,00	
Лицевой счет 650025214 Расходы									
МУК "ЛПБС"	650025214	40.50.01		71.01.01	2110.1	111	211	55790,01	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате
		40.50.01		71.01.01	2140.1	119	213	16848,59	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	225	-0,02	Уменьшение статьи расходов на Оказание услуг по техническому обслуживанию и переработке отпечатателей, экономия после проведения закупки
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	225	11 830,00	Увеличение статьи расходов в связи с необходимостью заключения Контракта на закупку картриджа для печати официального выпуска Ленинской газеты
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	225	-3 888,58	Уменьшение статьи расходов на Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, экономия после проведения закупки
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-1 428,92	Уменьшение статьи расходов на Оказание услуг по повышению квалификации (ПБ и ОТ), экономия после проведения закупки
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-1 000,00	Уменьшение статьи расходов на Оказание услуг по проведению СОУТ, экономия после проведения закупки
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	310	4 900,00	Увеличение статьи расходов в связи с необходимостью заключения Контракта на проведение предварительных медицинских осмотров
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	310	-68 750,00	Уменьшение статьи расходов на Приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда, экономия после проведения закупки
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	-1 500,00	Уменьшение статьи расходов на Приобретение расходных материалов для ПК, экономия после проведения закупки
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	2 777,80	Увеличение статьи расходов в связи с необходимостью повторного осуществления закупки на поставку Бумаги А-4, в связи с невыполнением поставщиком обязательств и расторжением контракта
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	346	-15 578,88	Уменьшение статьи расходов на Приобретение расходных материалов для ризографа, в связи с изменением потребности
		40.50.01		71.01.01	2110.1	111	211	53859,61	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате
		40.50.01		71.01.01	2140.1	119	213	16265,6	Увеличение статьи расходов для достижения уровня индикативного показателя по заработной плате
		40.50.01		71.01.01	2640.1	244	226	-16 556,34	Уменьшение статьи расходов на услуги по периодическому медицинскому осмотру, экономия после проведения закупки
		650025214 (Источник внутреннего финансирования)					2640.1	244	226

	40.50.01	71.01.01	2640.1	244	310	-9 450,00	Уменьшение статьи расходов на Приобретение столов, экономия после проведения закупки
						-7 089,87	Уменьшение статьи расходов на Приобретение офисных кресел, экономия после проведения закупки
	40.50.01	71.01.01	2640.1	244	346	-9,00	Уменьшение статьи расходов на Приобретение ТК "Астра Р", экономия после проведения закупки
	41.20.09	71.01.01	2640.1	244	346	-1 400,00	Уменьшение статьи расходов в связи с изменением потребности в приобретении расходных материалов для проведения мероприятия
	41.20.09	71.01.01	2640.1	244	349	1 400,00	Увеличение статьи расходов в связи с изменением потребности в приобретении призового фонда для проведения мероприятия
	41.20.08	71.01.01	2640.1	244	346	550,00	Увеличение статьи расходов в связи с изменением потребности в приобретении расходных материалов для проведения мероприятия
	41.20.08	71.01.01	2640.1	244	349	-550,00	Уменьшение статьи расходов в связи с изменением потребности в приобретении призового фонда для проведения мероприятия
					Итого по КБР 111:	109 649,62	
					Итого по КБР 119:	33 114,19	
					Итого по КБР 244:	-142 763,81	
					Всего по Расходам 650025214:	0,00	

Исполнитель: С.В. Базарова, тел.: 8(34638)27700