



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 2026 г.

(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов ^{<1>})

от " 30 " декабря 2025г. ^{<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

30.12.2025

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	на 20 26 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <->	0001	x	x	583 593,76			
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	x	x	529 099,59			
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <->	0002	x	x	54 494,17			
Поступления, всего:	1000			29 479 702,93	29 479 702,93	29 479 702,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 297 536,80	2 297 536,80	2 297 536,80	
из них:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 297 536,80	2 297 536,80	2 297 536,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 046 016,13	27 182 166,13	27 182 166,13	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 501 061,13	26 637 211,13	26 637 211,13	
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	450 705,00	450 705,00	450 705,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134		0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
из них:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	136 150,00	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	136 150,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, субсидии 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 <->	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	510		0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, всего	2000	x		30 033 296,69	29 449 702,93	29 449 702,93		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 286 961,51	25 286 961,51	25 286 961,51		x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111		18 999 356,00	18 999 356,00	18 999 356,00		x
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111						
Заработная плата	2110.1.1	111	211	17 220 756,52	17 220 756,52	17 220 756,52		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1.2	111	266	17 120 756,52	17 120 756,52	17 120 756,52		
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110.2	111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2110.3	111	211	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	211	1 778 599,48	1 778 599,48	1 778 599,48		x
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	580 000,00	580 000,00	580 000,00		x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	267	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 707 605,51	5 707 605,51	5 707 605,51		x
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	5 170 468,47	5 170 468,47	5 170 468,47		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	537 137,04	537 137,04	537 137,04		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 707 605,51	5 707 605,51	5 707 605,51		
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2230.1	350		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:	2240.1	360						
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 учреждения)	2240.3	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	77 611,00	77 611,00	77 611,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	77 611,00	77 611,00	77 611,00	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	63 986,00	63 986,00	63 986,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2310.3	851	291	13 625,00	13 625,00	13 625,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2330.3	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2520.1	831		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2520.2	831		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2520.3	831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <=>	2600	x		4 668 724,18	4 085 130,42	4 085 130,42	x	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2610.1	241		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2610.2	241		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2610.3	241		0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2630.1	243		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2630.2	243		0,00	0,00	0,00	x	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2630.3	243		0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 487 701,24	2 904 107,48	2 904 107,48	x	
в том числе за счет:								
субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640.1	244		2 813 926,79	2 420 977,20	2 420 977,20	x	
из них:								
Услуги связи	2640.1	244	221	225 996,10	225 996,10	225 996,10	x	
Коммунальные услуги	2640.1	244	223	50 803,44	46 259,46	46 259,46	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	1 164 060,85	952 197,93	952 197,93	x	
Прочие работы, услуги	2640.1	244	226	1 127 212,39	950 669,70	950 669,70	x	
Увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.1	244	340	245 854,01	245 854,01	245 854,01	x	
за счет: субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.2	244		136 150,00	0,00	0,00	x	
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.2	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	136 150,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	346	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.2	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
за счет: средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		537 624,45	483 130,28	483 130,28	x	
из них:								
Услуги связи	2640.3	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	16 140,00	16 140,00	16 140,00	x	
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	491 223,72	454 990,28	454 990,28	x	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3	244	340	18 260,73	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:								
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		1 181 022,94	1 181 022,94	1 181 022,94	x	
в том числе за счет:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660.1	247	223	1 181 022,94	1 181 022,94	1 181 022,94	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:								
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2710.1	406		0,00	0,00	0,00	x	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2710.2	406		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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2720	407		0,00	0,00	0,00	x	
	2720.1	407						
	2720.2	407		0,00	0,00	0,00	x	
	2720.3	407		0,00	0,00	0,00	x	
	2800	880		0,00	0,00	0,00		
	3000	100		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x	
	3010	180	189	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x	
	3020	180		0,00	0,00	0,00	x	
	3030	180		0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	
	4010.1	610		0,00	0,00	0,00	x	
	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 расходов бюджетов;

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

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

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

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1> в том числе:	260000	x		4 668 724,18	4 085 130,42	4 085 130,42		
1.1	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 <1>	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 <1>	263000	x		3 383 513,22	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе:	263100		x	3 383 513,22	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 <1>	264000	x		1 285 210,96	4 085 130,42	4 085 130,42		
1.4.1	в том числе:	264100	x		1 037 816,79	3 602 000,14	3 602 000,14		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	264110	x		1 037 816,79	3 602 000,14	3 602 000,14		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	x		136 150,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <1>	264210	x		136 150,00	-	-		
1.4.3	из них <10.1> :	264210.1			x	x	x		
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <1>	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:	264410	x		-	-	-		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x		-	-	-		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x		111 244,17	483 130,28	483 130,28		
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x		111 244,17	483 130,28	483 130,28		
	из них 13	264520	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	x		1 285 210,96	-	-		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
2.1.	в том числе по году начала закупки:		2026		1 285 210,96	-	x		

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	2 275 154,64	2 297 536,80	2 297 536,80
в том числе:	0101	9 753,53	9 753,53	9 753,53	12,00	12,00	12,00	117 042,36	117 042,36	117 042,36
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмин А.П.), 14,6 кв.м.										
ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 41,42 (НОЧУДПО "Авиком")	0102	14 602,38	14 602,38	14 602,38	12,00	12,00	12,00	175 228,56	175 228,56	175 228,56
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 2 (ОТРК "Югра"), 15,5 кв.м.	0103	10 354,78	10 354,78	10 354,78	12,00	12,00	12,00	124 257,36	124 257,36	124 257,36
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Свиридова А.В.), 47,9 кв.м.	0104	19 754,44	19 754,44	19 754,44	12,00	12,00	12,00	237 053,28	237 053,28	237 053,28
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	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 № 18 (Загулова Е.Ю.)	0111	10 555,19	10 555,19	10 555,19	12,00	12,00	12,00	126 662,28	126 662,28	126 662,28
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46 (Гайнанова Г.К.)	0112	5 507,40	5 548,53	5 548,53	11,00	12,00	12,00	60 581,45	66 582,36	66 582,36
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

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	57 174,14	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	0200	34 791,98	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	2 275 154,64	2 297 536,80	2 297 536,80
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 275 154,64	2 297 536,80	2 297 536,80
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	2 297 536,80	2 297 536,80	2 297 536,80

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год Планового периода)	на 2028 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	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	27 046 016,13	27 182 166,13	27 182 166,13
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	26 501 061,13	26 637 211,13	26 637 211,13
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	450 705,00	450 705,00	450 705,00.
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	27 046 016,13	27 182 166,13	27 182 166,13

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Проведение мастер - класса	0001	150,00	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)	0002					105,00	105,00	105,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00		
Проведение тематических встреч и вечеров	0003	150,00	150,00	150,00		21,00	21,00	21,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00		
Проведение квеста	0004	200,00	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 "ЛПБС"	№ 190 от 06.09.2024	"Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги"

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	100	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проведение семейного мастер - класса	0008	500,00	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Проведение выпускного (тематического) вечера для детей младшего возраста	0009	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Проведение выпускного (тематического) вечера для детей среднего звена	0010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Проведение квеста	0012	250,00	250,00	250,00	116	116	116	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория до 14 лет)	0013	110,00	110,00	110,00	240	240	240	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Проведение конкурсов и викторин (возрастная категория старше 14 лет)	0014	150,00	150,00	150,00	3	3	3	450,00	450,00	450,00
Проведение тематических встреч и вечеров	0015	150,00	150,00	150,00	240	240	240	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Проведение квеста	0016	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	550	550	550	16 500,00	16 500,00	16 500,00
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	1700	1700	1 700	68 000,00	68 000,00	68 000,00
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	11	11	11	11 000,00	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 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 видеосъемки 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 видеосъемки 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 видеосъемки с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0037	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2	2	2	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Регистрация пользователя на интернет-порталах, сайтах	0038	100,00	100,00	100,00	12	12	12	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (до 10 минут)	0039	235,00	235,00	235,00	12	12	12	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (от 10 минут до 20 минут)	0040	365,00	365,00	365,00	12	12	12	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Консультация по заполнению заявлений на интернет-порталах, сайтах (более 20 минут)	0041	525,00	525,00	525,00	12	12	12	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Формирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0042	75,00	75,00	75,00	12	12	12	900,00	900,00	900,00
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0043	70,00	70,00	70,00	10	10	10	700,00	700,00	700,00
Консультирование по работе в компьютерных графических программах	0044	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Консультирование по работе в текстовых компьютерных программах	0045	300,00	300,00	300,00	10	10	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	450 705,00	450 705,00	450 705,00

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	Локаль	Количество матричных единиц	Длительность оказа, руб.	Стимулирующие выплаты										Компенсационные выплаты						Иные выплаты				Всего ФОТ + год, руб	Среднесписочная численность работника, руб				
				(5 - 30%) наблюдения за работой, лет	сумма, руб.	наблюдения за работой, процентная ставка (5 - 20%)	сумма, руб.	премирование по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб.	премирование по итогам работы за год (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	сверхурочная надбавка	сумма, руб.	коэффициент	сумма, руб.	доплата за выполнение работы в ночные часы (30%)	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	премиальный коэффициент	сумма, руб.	ИТОГО иные выплаты, руб.							
1	Аппарат управления	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	Директор	1	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	18 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 570,64	0,50	395 831,32	0,70	438 166,65	-	733 595,97	0,00	0,00	0,00	0,5	63 474,84	63 474,84	1 409 141,45	117 428,45
2	Заместитель директора	1	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	14 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 331,52	0,50	229 379,76	0,70	271 311,66	-	530 511,42	0,00	0,00	0,00	0,5	47 607,12	47 607,12	1 049 280,86	87 440,07
3	Экономист	1	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 024,92	0,50	146 906,46	0,70	205 669,04	-	352 571,50	0,00	0,00	0,00	0,5	30 400,12	30 400,12	56 406,54	6 678,44
4	Документовед	1	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 185,48	0,50	154 185,48	0,70	215 859,67	-	370 045,15	0,00	0,00	0,00	0,5	32 400,76	32 400,76	71 416,87	59 201,41
5	Специалист по оценке труда	0,25	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	2 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 556,20	0,50	36 726,60	0,70	51 417,24	-	88 143,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	161 597,04	13 466,47
6	Программист	0,25	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	2 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 199,72	0,50	39 347,36	0,70	53 083,50	-	94 428,86	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	173 119,58	14 426,63
7	Системный администратор	1	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	12 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 276,24	0,50	194 406,12	0,70	272 168,57	-	466 574,69	0,00	0,00	0,00	0,5	40 318,44	40 318,44	895 735,37	71 644,61
8	Главный бухгалтер	1	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 630,96	0,50	166 587,48	0,70	233 232,47	-	399 869,95	0,00	0,00	0,00	0,5	34 574,76	34 574,76	767 559,67	63 963,31
9	Материальный бухгалтер	1	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 630,96	0,50	166 587,48	0,70	233 232,47	-	399 869,95	0,00	0,00	0,00	0,5	34 574,76	34 574,76	767 559,67	63 963,31
10	Заместитель главного бухгалтера	1	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	12 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 276,24	0,50	194 406,12	0,70	272 168,57	-	466 574,69	0,00	0,00	0,00	0,5	40 318,44	40 318,44	895 735,37	71 644,61
11	Главный бухгалтер	1	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 630,96	0,50	166 587,48	0,70	233 232,47	-	399 869,95	0,00	0,00	0,00	0,5	34 574,76	34 574,76	767 559,67	63 963,31
12	Бухгалтер	1	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,84	0,50	148 804,92	0,70	208 326,89	-	357 131,81	0,00	0,00	0,00	0,5	31 721,58	31 721,58	704 219,08	57 135,47
13	Бухгалтерская II категории	1	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 428,68	0,50	152 840,34	0,70	219 976,48	-	366 816,82	0,00	0,00	0,00	0,5	30 884,04	30 884,04	685 625,69	58 684,92
14	Бухгалтерская	1	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,84	0,50	148 804,92	0,70	208 326,89	-	357 131,81	0,00	0,00	0,00	0,5	30 884,04	30 884,04	685 625,69	57 135,47
15	Бухгалтерская	1	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,84	0,50	148 804,92	0,70	208 326,89	-	357 131,81	0,00	0,00	0,00	0,5	30 884,04	30 884,04	685 625,69	57 135,47
16	Бухгалтерская	1	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,84	0,50	148 804,92	0,70	208 326,89	-	357 131,81	0,00	0,00	0,00	0,5	30 884,04	30 884,04	685 625,69	57 135,47
17	Вспомогательный персонал	1	16 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 880,28	0,50	224 260,60	0,70	224 260,60	-	384 446,74	0,00	0,00	0,00	0,5	33 246,18	33 246,18	738 065,20	61 506,43
18	Вспомогательный персонал	1	16 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 880,28	0,50	160 186,14	0,70	224 260,60	-	384 446,74	0,00	0,00	0,00	0,5	33 246,18	33 246,18	738 065,20	61 506,43
19	Вспомогательный персонал	9,00																											
6	Детская библиотека																												
20	Заместитель главного бухгалтера	1	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	12 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 276,24	0,50	194 406,12	0,70	272 168,57	-	466 574,69	0,00	0,00	0,00	0,5	40 318,44	40 318,44	895 735,37	71 644,61
21	Бухгалтерская	1	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,84	0,50	148 804,92	0,70	208 326,89	-	357 131,81	0,00	0,00	0,00	0,5	30 884,04	30 884,04	685 625,69	57 135,47
22	Бухгалтерская	1	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,84	0,50	148 804,92	0,70	208 326,89	-	357 131,81	0,00	0,00	0,00	0,5	30 884,04	30 884,04	685 625,69	57 135,47
23	Сектор по информационным ресурсам	1	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 699,84	0,50	192 301,44	0,70	269 222,02	29,00	4 943,92	520 850,50	0,00	0,00	0,5	39 193,35	39 193,35	885 319,69	73 776,64
24	Сектор по информационным ресурсам (5 человек)	1	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 648,16	0,50	182 029,68	0,70	254 841,55	30,00	4 815,60	494 658,43	0,00	0,00	0,5	37 080,12	37 080,12	838 002,71	69 834,23
25	Сектор по информационным ресурсам (4 человек)	1	16 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	9 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 246,52	0,50	186 191,46	0,70	260 668,04	30,00	4 925,70	505 967,90	0,00	0,00	0,5	37 927,89	37 927,89	857 170,31	71 430,86
26	Директор	0,25	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	2 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 472,28	0,50	38 565,14	0,70	53 711,20	-	92 076,34	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	168 806,62	14 067,22
27	Директор	23,75																											
ИТОГО:		23,75							239 762,82		0,00		0,00	0,00	2 257 153,84		3 880 259,24		5 324 562,95		9 304 044,83	0,00			763 471,08			18 899 356,00	665 133,53
в том числе по источникам финансирования:																													
КФО 2																													
в том числе по КОСГУ:																													
211																													
КФО 4																													
в том числе по КОСГУ:																													
211																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)																													
266 (прочие)																													
КФО 5																													
в т.ч. (по основным внутренним финансовым ресурсам)</																													

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	391 291,89	3 766 566,43	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 778 599,48	17 120 756,52		391 291,89	3 766 566,43	
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	55 136,58	530 743,45	
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 778 599,48	17 120 756,52		51 579,38	496 501,54	
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%	1 778 599,48	17 120 756,52		3 557,20	34 241,51	
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%)	1 778 599,48	17 120 756,52		90 708,57	873 158,58	
	ИТОГО:	x	x	x	537 137,04	5 170 468,47	
	в том числе за счет Источника внутреннего финансирования					53 587,60	

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

N 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 2026-2030 годы"				
Основное мероприятие "Создание условий 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)	27	10 000,00	540 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для иждивенцев в возрасте до 10 лет	4	5 000,00	40 000,00
	ИТОГО:		x	580 000,00

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 2026-2030 годы"				
Основное мероприятие "Создание условий 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	500 000,00	2,2	11 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	13 625,00
	КОСГУ - 291	x	x	13 625,00
	ИТОГО:	x	x	13 625,00

Код видов расходов

851

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 2026-2030 годы"				
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"				
1	Налог на имущество	2 908 460,00	2,2	63 986,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	63 986,00
	КОСГУ - 291	x	x	63 986,00
	ИТОГО:	x	x	63 986,00

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
	КОСГУ 267	х	х	х	-
	ИТОГО:	х		х	-

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"					
1	Почтовые расходы	-	12	1 000,00	12 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	12 000,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	12 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	12 000,00

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 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"					
1	Услуга местной связи				55 535,87
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (6 номеров)	6	12	446,90	32 176,65
1.2.	Использование абонентской линии для подключение устройств охранной сигнализации с уплотнением абон. Линии	3	12	88,62	3 190,32
1.3.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	37,98	455,76
1.4.	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	1	12	18,99	227,88
1.5.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	31,65	379,80
1.6.	Аб/плата за местные тел.соединения (ТП "Комбинированный")	4	12	398,03	19 105,46
2	Телефонизация				3 948,14
2.1.	Внутризоновая телефония <100 км	20	12	4,70	1 127,25
2.2.	Внутризоновая телефония <600 км	20	12	9,39	2 254,49
2.3.	Внутризоновая телефония СПС	20	12	2,62	566,40
3.	Услуга междугородной связи				3 327,05
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	30	12	9,24	3 327,05
4.	Услуги передачи данных				148 745,40
4.1.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	5	12	2 479,09	148 745,40
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	211 556,46
	КОСГУ - 221	x	x	x	211 556,45
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	211 556,45

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 2026-2030 годы" Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"					
1.	Кредиторская задолженность за оказание услуг интернета за 2025 год	1	1	9 397,88	9 397,88
2.	Кредиторская задолженность за оказание услуг стационарной связи за 2025 год	1	1	5 041,77	5 041,77
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	14 439,65
	КОСГУ - 221	x	x	x	14 439,65
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	14 439,65

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

N 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 1-3 квартал	Объем потребления 4 квартал	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 2026-2030 годы"							
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"							
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	м3	19,41	19,41	1 308,69	1 308,69	50 803,44
2	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	50 803,44

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 2026-2030 годы"							
Основное мероприятие "Создание условий 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	10,38	10,79	79 234,57
2	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	1 617	2 100	10,38	10,79	39 352,03
3	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	9 600	9 583	10,09	10,49	197 382,40
4	Поставка тепловой энергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	Гкал	83	78	3 182,36	3 522,86	538 918,67
5	Поставка тепловой энергии (ул. Согласия, д. 5)	Гкал	18	14	3 182,36	3 522,86	106 602,52
6	Поставка тепловой энергии (мкр. 6, д.36)	Гкал	24	17	3 182,36	3 522,86	136 265,26
7	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	9	3	76,08	84,22	937,38
8	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	2	1	76,08	84,22	236,38
9	Поставка горячего водоснабжения (мкр. 6, д.36)	Гкал.	0,9018	0,3006	3 182,36	3 522,86	3 928,80
10	Поставка горячего водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	Гкал.	0,2004	0,1002	3 182,36	3 522,86	990,73
11	Поставка холодного водоснабжения (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	м3	111	35	76,08	84,22	11 392,30
12	Поставка холодного водоснабжения (ул. Согласия, д. 5)	м3	18	5	76,08	84,22	1 790,54
13	Поставка холодного водоснабжения (мкр. 6, д.36)	м3	22	6	76,08	84,22	2 179,08
14	Оказание услуг водоотведения	м3	162	50	97,58	108,02	21 208,19
15	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	81	25	97,58	108,02	10 604,09
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	1 151 022,94

ИТОГО:	x	x	x	x	x	1 151 022,94
--------	---	---	---	---	---	--------------

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 2026-2030 годы"							
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"							
1	Кредиторская задолженность за поставку электроэнергии за 2025 год	тыс. кВт*ч.	-	-	-	-	30 000,00
	КОСГУ - 223	x	x	x	x	x	30 000,00
	ИТОГО по источнику финансирования:	x			x	x	30 000,00

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 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"			
1	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	16 140,00
	Итого по основному мероприятию:	x	16 140,00
	КОСГУ - 225	x	16 140,00
	ИТОГО:	x	16 140,00

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 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"			
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	206 462,52
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	20 364,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации	1	48 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	21 000,00
5	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	5 605,22
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей	1	70 871,58
7	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и уборке прилегающей территории	1	641 631,58
8	Оказание услуг по заправке картриджей	1	23 520,17
9	Оказание услуг по проведению электроизмерений	1	60 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	14 090,58
	Итого по основному мероприятию:	x	1 111 545,65
	КОСГУ - 225	x	1 111 545,65
	ИТОГО:	x	1 111 545,65

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 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации за 2025 год	1	1 886,00
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории за 2025 год	1	39 085,75
3	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений за 2025 год	1	1 656,00
4	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей за 2025 год	1	5 715,45
5	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации за 2025 год	1	4 172,00
	КОСГУ - 225	x	52 515,20
	ИТОГО:	x	52 515,20

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 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие "Создание условий 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	10 550,00
2	Оказание услуг по печатанию периодического печатного издания (газета «Лянторская газета»)	1	316 000,00
3	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	2 110,00
4	Оказание услуг на предоставление права использования программы для ЭВМ "Контур.Диалог"	1	5 950,00
5	Агентский договор на реализацию билетов на мероприятия (проект "Пушкинская карта")	1	10 000,00
6	Оказание услуг по верстке периодического печатного издания (газета «Лянторская газета»)	1	110 380,28
	КОСГУ - 226	x	454 990,28
	ИТОГО:	x	454 990,28

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 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"			
1	Кредиторская задолженность за оказание полиграфических услуг (печать газеты) за 2025 год	1	27 200,00
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск) за 2025 год	1	9 033,44
	КОСГУ - 226	x	36 233,44
	Итого по основному мероприятию:	x	36 233,44
	ИТОГО по программе:	x	36 233,44

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 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие "Создание условий 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	112 314,69
2	Оказание охранных услуг	1	625 688,70
3	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	15 062,50
4	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	1	6 100,00
5	Оказание услуг по информационно - техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	122 000,00
6	Оказание услуг по предоставлению ПО Антивирус	1	33 113,81
7	Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий	1	98 921,42
	КОСГУ - 226	x	1 013 201,12
	Итого по основному мероприятию:	x	1 013 201,12
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2026-2030 годы"			
Основное мероприятие: "Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма на территории муниципального образования"			
1	Оказание услуг контент - фильтрации по тарифу "Школа" ООО "СкайДНС" (смета № 6)	1	15 600,00
	КОСГУ - 226	x	15 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	15 600,00
	ИТОГО по программе:	x	15 600,00

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 2026-2030 годы" Основное мероприятие "Создание условий 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 2025 год	1	9 522,36
2	Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг (физическая охрана) за 2025 год	1	59 660,00
3	Оказание образовательных услуг (обучение ПБ, ТБ, Контрактная служба)	1	29 228,91
	Итого по основному мероприятию:	x	98 411,27
	КОСГУ - 226	x	98 411,27
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	98 411,27

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов ☒

Источник финансового обеспечения ☒

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

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие: "Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма на территории муниципального образования"					
1	Приобретение основных средств. В рамках мероприятия: Библиотатёр "Библиотека - территория дружбы" (смета №1)	усл. ед.	1	75 800,00	75 800,00
2	Приобретение основных средств. 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	45 350,00	45 350,00
3	Приобретение основных средств. В рамках мероприятий: Час патриотизма "России служит казаки" (Смета № 5)	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	136 150,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	136 150,00
	ИТОГО по программе:	x	x	x	136 150,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования
(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"					
1	Приобретение библиотечной техники	усл.ед.	1	18 260,73	18 260,73
	КОСГУ - 340				18 260,73
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	18 260,73
	ИТОГО:	x	x	x	18 260,73

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 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"					
1	Бумага А4	усл.ед.	1	27 512,80	27 512,80
2	Бумага А3	усл.ед.	1	13 008,40	13 008,40
3	Баннер к Юбилею города Лянтор	усл.ед.	1	6 288,33	6 288,33
4	Приобретение сувенирной продукции (Подарочный сертификат, смета № 8)	усл.ед.	1	8 000,00	8 000,00
5	Приобретение сувенирной продукции (Подарочный сертификат, статуетка, смета № 9)	усл.ед.	1	16 900,00	16 900,00
6	Приобретение расходных материалов (Подарочный сертификат, смета № 10)	усл.ед.	1	26 225,00	26 225,00
	КОСГУ - 340	x	x	x	97 934,53
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	97 934,53
	ИТОГО:	x	x	x	97 934,53
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие: "Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма на территории муниципального образования"					
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	Расходные материалы. В рамках мероприятия: Годовая книжная выставка "Многонациональная мозаика Лянтора" (смета № 4)	усл. ед	1	7 500,00	7 500,00
3	Сувенирная продукция и расходные материалы. 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	17 014,00	17 014,00
4	Сувенирная продукция. В рамках мероприятия: Проведение киберволонтерами квизов, в рамках проекта "Киберзнатоки" (смета № 3)	усл. ед	1	5 702,00	5 702,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	45 216,00
	КОСГУ - 340	x	x	x	45 216,00
	Итого по программе:	x	x	x	45 216,00

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2026-2030 годы"					
Основное мероприятие "Создание условий функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры"					
1	Приобретение расходных материалов к орг.технике	усл.ед.	1	68 000,00	68 000,00
2	Приобретение светодиодных светильников	усл.ед.	1	34 703,48	34 703,48
	КОСГУ - 340				102 703,48
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	102 703,48
	ИТОГО:	х	х	х	102 703,48