



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "15" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лысьвенская библиотечная система"

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Дата                            | 15.12.2021             |
| по Сводному реестру глава по БК | 57320035<br>902        |
| по Сводному реестру ИИН         | 57308827<br>5918011358 |
| КПП                             | 591801001              |
| по ОКЕИ                         | 383                    |

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КОСГУ | Код субсидии                 | Отраслевой код       | КФСР | КВФО | Аналитическая группа | КЦСР       | Сумма                             |   |   |                                |
|---|-------------|---|-------------------|-------|------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   |       |                              |                      |      |      |                      |            | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5     | 6                            | 7                    | 8    | 9    | 10                   | 11         | 12                                | 13                                      | 14                                      | 15                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | х     | х                            | х                    | х    | х    | х                    | х          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 | х     | х                            | х                    | х    | х    | х                    | х          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Доходы, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 000               | 000   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 000                  | 0000000000 | 26 803 671,00                     | 26 803 466,00                           | 27 152 132,00                           | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 130               | 130   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 130                  | 0000000000 | 26 783 671,00                     | 26 783 466,00                           | 27 132 132,00                           | 0,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |       |                              |                      |      |      |                      |            |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130   | 130               | 130   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4    | 130                  | 0000000000 | 26 643 671,00                     | 26 643 466,00                           | 26 992 132,00                           | 0,00                           |
| от приносящей доход деятельности  | 1230        | 130   | 130               | 130   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 130                  | 0000000000 | 140 000,00                        | 140 000,00                              | 140 000,00                              | 0,00                           |
| доходы от оказания платных услуг, работ   |             | 130   | 131               | 131   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2    | 130                  | 0000000000 | 140 000,00                        | 140 000,00                              | 140 000,00                              | 0,00                           |
| доходы от оказания платных услуг, работ   |             | 130   | 131               | 131   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0801 | 2    | 130                  | 0000000000 | 140 000,00                        | 140 000,00                              | 140 000,00                              | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 000               | 000   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 150                  | 0000000000 | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152               | 152   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 150                  | 0000000000 | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 5    | 150                  | 0000000000 | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152   | 902225124                    | 0000                 | 0801 | 5    | 150                  | 0000000000 | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | 000               | 000   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 000                  | 0000000000 | 26 803 671,00                     | 26 803 466,00                           | 27 152 132,00                           | 0,00                           |
| на выплату персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 000   | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0    | 000                  | 0000000000 | 24 484 535,00                     | 24 484 535,00                           | 24 484 535,00                           | 0,00                           |

|   |      |     |     |     |                              |                      |      |   |     |            |               |               |               |      |
|---|------|-----|-----|-----|------------------------------|----------------------|------|---|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| оплата труда  | 2110 | 111 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 18 805 327,00 | 18 805 327,00 | 18 805 327,00 | 0,00 |
| зарботная плата   |      | 111 | 211 | 211 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 18 655 452,00 | 18 655 452,00 | 18 655 452,00 | 0,00 |
| зарботная плата   |      | 111 | 211 | 211 | 902224101                    | 000000000130<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 18 655 452,00 | 18 655 452,00 | 18 655 452,00 | 0,00 |
| зарботная плата   |      | 111 | 211 | 211 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 |
| зарботная плата   |      | 111 | 211 | 211 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000110<br>0000 | 0801 | 2 | 000 | 0000000000 | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |      | 111 | 266 | 266 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 124 875,00    | 124 875,00    | 124 875,00    | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |      | 111 | 266 | 266 | 902224101                    | 000000000130<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 124 875,00    | 124 875,00    | 124 875,00    | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 5 679 208,00  | 5 679 208,00  | 5 679 208,00  | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 5 679 208,00  | 5 679 208,00  | 5 679 208,00  | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда  |      | 119 | 213 | 213 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 5 671 658,00  | 5 671 658,00  | 5 671 658,00  | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда  |      | 119 | 213 | 213 | 902224101                    | 000000000130<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 5 671 658,00  | 5 671 658,00  | 5 671 658,00  | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда  |      | 119 | 213 | 213 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 7 550,00      | 7 550,00      | 7 550,00      | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда  |      | 119 | 213 | 213 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000110<br>0000 | 0801 | 2 | 000 | 0000000000 | 7 550,00      | 7 550,00      | 7 550,00      | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 73 272,00     | 70 072,00     | 66 872,00     | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 71 264,00     | 68 064,00     | 64 864,00     | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог  |      | 851 | 291 | 291 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 71 264,00     | 68 064,00     | 64 864,00     | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог  |      | 851 | 291 | 291 | 902224101                    | 000000000130<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 71 264,00     | 68 064,00     | 64 864,00     | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320 | 852 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 2 008,00      | 2 008,00      | 2 008,00      | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      |      | 852 | 291 | 291 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 2 008,00      | 2 008,00      | 2 008,00      | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      |      | 852 | 291 | 291 | 902224101                    | 000000000130<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 2 008,00      | 2 008,00      | 2 008,00      | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 2 245 864,00  | 2 248 859,00  | 2 600 725,00  | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг   | 2640 | 244 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 656 506,26    | 632 945,29    | 751 645,76    | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего  |      | 244 | 223 | 223 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 21 660,87     | 22 191,34     | 22 191,34     | 0,00 |
| коммунальные услуги   |      | 244 | 223 | 223 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 21 660,87     | 22 191,34     | 22 191,34     | 0,00 |
| коммунальные услуги   |      | 244 | 223 | 223 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 21 660,87     | 22 191,34     | 22 191,34     | 0,00 |
| получение материальных запасов, всего   |      | 244 | 340 | 340 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 111 670,83    | 87 589,39     | 206 289,86    | 0,00 |

|  |      |     |     |     |                              |                      |      |   |     |            |              |              |              |      |
|--|------|-----|-----|-----|------------------------------|----------------------|------|---|-----|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         |      | 244 | 343 | 343 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 24 428,65    | 24 428,65    | 41 888,65    | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         |      | 244 | 343 | 343 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 24 428,65    | 24 428,65    | 41 888,65    | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |      | 244 | 349 | 349 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |      | 244 | 349 | 349 | 902225124                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 5 | 000 | 0210610010 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |      | 244 | 349 | 349 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |      | 244 | 349 | 349 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000210<br>0000 | 0801 | 2 | 000 | 0000000000 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 346 | 346 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 29 792,18    | 5 710,74     | 106 951,21   | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 346 | 346 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 29 792,18    | 5 710,74     | 106 951,21   | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 346 | 346 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 27 450,00    | 27 450,00    | 27 450,00    | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |      | 244 | 346 | 346 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000210<br>0000 | 0801 | 2 | 000 | 0000000000 | 27 450,00    | 27 450,00    | 27 450,00    | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего   |      | 244 | 226 | 226 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 147 888,00   | 147 888,00   | 147 888,00   | 0,00 |
| прочие работы, услуги  |      | 244 | 226 | 226 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 117 888,00   | 117 888,00   | 117 888,00   | 0,00 |
| прочие работы, услуги  |      | 244 | 226 | 226 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 117 888,00   | 117 888,00   | 117 888,00   | 0,00 |
| прочие работы, услуги  |      | 244 | 226 | 226 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 |
| прочие работы, услуги  |      | 244 | 226 | 226 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000210<br>0000 | 0801 | 2 | 000 | 0000000000 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества                                   |      | 244 | 225 | 225 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 196 686,56   | 196 676,56   | 196 676,56   | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества                                   |      | 244 | 225 | 225 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 196 686,56   | 196 676,56   | 196 676,56   | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества                                   |      | 244 | 225 | 225 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества                                   |      | 244 | 225 | 225 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000210<br>0000 | 0801 | 2 | 000 | 0000000000 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                              |      | 244 | 227 | 227 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 |
| уплата страховых премий (страховых взносов)                              |      | 244 | 227 | 227 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 |
| услуги связи   |      | 244 | 221 | 221 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 146 100,00   | 146 100,00   | 146 100,00   | 0,00 |
| услуги связи   |      | 244 | 221 | 221 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 146 100,00   | 146 100,00   | 146 100,00   | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | 000 | 000 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 1 589 357,74 | 1 615 913,71 | 1 849 079,24 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего   |      | 247 | 223 | 223 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 1 589 357,74 | 1 615 913,71 | 1 849 079,24 | 0,00 |
| коммунальные услуги  |      | 247 | 223 | 223 | 000000000000<br>000000000000 | 000000000000<br>0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 1 579 357,74 | 1 605 913,71 | 1 839 079,24 | 0,00 |
| коммунальные услуги  |      | 247 | 223 | 223 | 902224101                    | 000000000230<br>0000 | 0801 | 4 | 000 | 0210400060 | 1 579 357,74 | 1 605 913,71 | 1 839 079,24 | 0,00 |

|  |             |            |            |            |                                      |                          |      |   |     |              |           |           |           |      |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|------|---|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| коммунальные услуги                      |             | 247        | 223        | 223        | 0000000000000000<br>0000000000000000 | 0000000000000000<br>0000 | 0000 | 2 | 000 | 000000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги                      |             | 247        | 223        | 223        | 0000000000000000<br>0000000000000000 | 000000000000210<br>0000  | 0801 | 2 | 000 | 000000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | 0000000000000000<br>0000000000000000 | 0000000000000000<br>0000 | 0000 | 0 | 100 | 000000000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                                |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |              |                    |                                | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              | 2 245 864,00                       | 2 248 859,00                             | 2 600 725,00                             | 0,00                           |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400        |                    | x                              | 2 245 864,00                       | 2 248 859,00                             | 2 600 725,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        |                    | x                              | 107 450,00                         | 107 450,00                               | 107 450,00                               | 0,00                           |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | 107 450,00                         | 107 450,00                               | 107 450,00                               | 0,00                           |
| 1.1.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420        |                    | x                              | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                | 0,00                           |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | 20 000,00                          | 20 000,00                                | 20 000,00                                | 0,00                           |
| 1.1.3   | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |                    | x                              | 2 118 414,00                       | 2 121 409,00                             | 2 473 275,00                             | 0,00                           |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2022               | x                              | 2 118 414,00                       | 2 121 409,00                             | 2 473 275,00                             | 0,00                           |
| 2       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                   | <b>26600</b> |                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                 | <b>26500</b> |                    | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.Н. Запятая  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Методист  
(должность)

Бойко Е.Г.  
(фамилия, инициалы)

3-08-84  
(телефон)

" 15 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО



И.о. Начальник управления культуры администрации ЛГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
А.М. Братухин  
(расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2021 г.

ОБОСНОВАНИЯ ДОХОДОВ

| Наименование  | Сумма, руб.          |                      |                      | Обоснование   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2022 год             | 2023 год             | 2024 год             |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего, в том числе:</b>   | <b>26 783 671,00</b> | <b>26 783 466,00</b> | <b>27 132 132,00</b> |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение; | 26 643 671,00        | 26 643 466,00        | 26 992 132,00        | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "11" января 2021 года № 5                                    |
| доходы от оказания платных услуг, работ;  | 140 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00           | Согласно Прайса на предоставление платных услуг   |
| доходы от оказания платных услуг, работ;  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | В рамках проекта  |
| <b>Целевые субсидии, в том числе:</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от "28" января 2021 года № ИЦ-5</b>                                   |
| мероприятия в сфере искусства и культуры;   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | Проведение открытого поэтического конкурса «Отечества священная палитра» имени Поликарпа Шестакова (призы, грамоты участникам конкурса из расчета в среднем 500 руб. х кол участников 15 чел.; издание сборника "Отечества священная палитра" из расчета 208 руб. х 60 шт.) |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>26 803 671,00</b> | <b>26 803 466,00</b> | <b>27 152 132,00</b> |   |

Расчеты (обоснования)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2022 г.

| № п/п | Наименование                               | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Фонд оплаты труда в год, руб. |       |  |                                      |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
|       |  |                                   | всего  | в том числе:           |  |                               |       |  |                                      |
|       |  |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                               |       |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2  | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                             | 8     |  |                                      |
| 1     | директор                                   | 1                                 | 73 012,06  | 19 535,00              | 9 523,31                               | 43 953,75                     | 225   |  | 876 144,75                           |
| 2     | заместитель директора                      | 1                                 | 55 970,50  | 19 468,00              | 7 300,50                               | 29 202,00                     | 150   |  | 671 646,00                           |
| 3     | специалисты (общеотрасл. должности)        | 5,15                              | 26 558,75  | 13 617,00              | 3 464,19                               | 9 477,57                      | 69,60 |  | 1 641 330,96                         |
| 4     | библиотекарь, методист                     | 8,8                               | 26 331,61  | 13 877,00              | 3 434,56                               | 9 020,05                      | 65,00 |  | 2 780 617,75                         |
| 5     | библиотекарь второй категории              | 2                                 | 26 923,63  | 14 189,00              | 3 511,78                               | 9 222,85                      | 65,00 |  | 646 167,06                           |
| 6     | библиотекарь, библиограф первой категории  | 10                                | 27 614,32  | 14 553,00              | 3 601,87                               | 9 459,45                      | 65,00 |  | 3 313 718,10                         |
| 7     | ведущий методист, библиотекарь, библиограф | 9,7                               | 28 403,68  | 14 969,00              | 3 704,83                               | 9 729,85                      | 65,00 |  | 3 306 188,06                         |
| 8     | главный библиотекарь, библиограф           | 11,2                              | 29 193,04  | 15 385,00              | 3 807,79                               | 10 000,25                     | 65,00 |  | 3 923 544,24                         |
| 9     | заведующий отделом                         | 4                                 | 31 094,28  | 15 905,00              | 4 055,78                               | 11 133,50                     | 70,00 |  | 1 492 525,20                         |
|       | Итого:                                     | 52,85                             | 28 707,53  | X                      | X                                      | X                             |       |  | 18 655 452,00                        |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2023 г.

| № п/п | Наименование                        | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                        |  | Фонд оплаты труда в год, руб. |       |  |                                      |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
|       |                                     |                                   | всего  | в том числе:           |  |                               |       |  |                                      |
|       |                                     |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                               |       |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2                                   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                             | 8     |  |                                      |
| 1     | директор                            | 1                                 | 73 312,50                                    | 25 000,00              | 9 562,50                               | 38 750,00                     | 155   |  | 879 750,00                           |
| 2     | заместитель директора               | 1                                 | 55 970,50                                    | 19 468,00              | 7 300,50                               | 29 202,00                     | 150   |  | 671 646,00                           |
| 3     | специалисты (общеотрасл. должности) | 5,15                              | 26 558,75                                    | 13 617,00              | 3 464,19                               | 9 477,57                      | 69,60 |  | 1 641 330,96                         |
| 4     | библиотекарь, методист              | 8,8                               | 26 331,61                                    | 13 877,00              | 3 434,56                               | 9 020,05                      | 65,00 |  | 2 780 617,75                         |
| 5     | библиотекарь второй категории       | 2                                 | 26 923,63                                    | 14 189,00              | 3 511,78                               | 9 222,85                      | 65,00 |  | 646 167,06                           |

|   |  |      |           |           |          |           |       |  |               |
|---|--|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|--|---------------|
| 6 | библиотекарь, библиограф первой категории  | 10   | 27 614,32 | 14 553,00 | 3 601,87 | 9 459,45  | 65,00 |  | 3 313 718,10  |
| 7 | ведущий методист, библиотекарь, библиограф | 9,7  | 28 403,68 | 14 969,00 | 3 704,83 | 9 729,85  | 65,00 |  | 3 306 188,06  |
| 8 | главный библиотекарь, библиограф           | 11,2 | 29 193,04 | 15 385,00 | 3 807,79 | 10 000,25 | 65,00 |  | 3 923 544,24  |
| 9 | заведующий отделом                         | 4    | 31 094,28 | 15 905,00 | 4 055,78 | 11 133,50 | 70,00 |  | 1 492 525,20  |
|   | Итого:                                     | X    | 28 707,53 | X         | X        | X         |       |  | 18 655 452,00 |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024 г.

| № п/п | Наименование                               | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                         |  | Фонд оплаты труда в год, руб. |       |  |                                      |
|-------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
|       |  |                                   | всего  | в том числе:            |  |                               |       |  |                                      |
|       |  |                                   |  | по должности ому окладу | по выплатам компенсационного характера |                               |       |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2  | 3                                 | 4  | 5                       | 6                                      | 7                             | 8     |  |                                      |
| 1     | директор                                   | 1                                 | 73 312,50                                    | 25 000,00               | 9 562,50                               | 38 750,00                     | 155   |  | 879 750,00                           |
| 2     | заместитель директора                      | 1                                 | 55 970,50                                    | 19 468,00               | 7 300,50                               | 29 202,00                     | 150   |  | 671 646,00                           |
| 3     | специалисты (общеотрасл. должности)        | 5,15                              | 26 558,75                                    | 13 617,00               | 3 464,19                               | 9 477,57                      | 69,60 |  | 1 641 330,96                         |
| 4     | библиотекарь, методист                     | 8,8                               | 26 331,61                                    | 13 877,00               | 3 434,56                               | 9 020,05                      | 65,00 |  | 2 780 617,75                         |
| 5     | библиотекарь второй категории              | 2                                 | 26 923,63                                    | 14 189,00               | 3 511,78                               | 9 222,85                      | 65,00 |  | 646 167,06                           |
| 6     | библиотекарь, библиограф первой категории  | 10                                | 27 614,32                                    | 14 553,00               | 3 601,87                               | 9 459,45                      | 65,00 |  | 3 313 718,10                         |
| 7     | ведущий методист, библиотекарь, библиограф | 9,7                               | 28 403,68                                    | 14 969,00               | 3 704,83                               | 9 729,85                      | 65,00 |  | 3 306 188,06                         |
| 8     | главный библиотекарь, библиограф           | 11,2                              | 29 193,04                                    | 15 385,00               | 3 807,79                               | 10 000,25                     | 65,00 |  | 3 923 544,24                         |
| 9     | заведующий отделом                         | 4                                 | 31 094,28                                    | 15 905,00               | 4 055,78                               | 11 133,50                     | 70,00 |  | 1 492 525,20                         |
|       | Итого:                                     | X                                 | 28 707,53                                    | X                       | X                                      | X                             |       |  | 18 655 452,00                        |

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2022-2024 г.

| № п/п | Наименование | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |  |  | Фонд оплаты труда в год, руб. |   |  |
|-------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|
|       |              |                                   | всего  | в том числе:                                       |  |                               |   |  |
|       |              |                                   |  | 15% от суммы сданных средств в месяц на одного отв | по выплатам компенсационного характера |                               |   |  |
| 1     | 2            | 3                                 | 4  | 5  | 6                                      | 7                             | 8 |  |

|   |                            |   |        |        |       |      |      |           |
|---|----------------------------|---|--------|--------|-------|------|------|-----------|
| 2 | ответственные библиотекари | 6 | 347,23 | 301,94 | 45,29 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|   | Итого:                     | X | 347,23 | X      | X     | X    |      | 25 000,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат на командировочные расходы

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                            |
| 1     |                       |   |                             |                 |                              |
|       | Итого:                | X   | X                           | X               |                              |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2022 год

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X  | 4 131 671,94       |
|       | в том числе:  |  |                    |
| 1.1.  | по ставке 22,0%   | 18 780 327,00                                      | 4 131 671,94       |
| 1.2.  | 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  | 582 190,14         |
|       | в том числе:  |  |                    |
| 2.1.  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 18 780 327,00                                      | 544 629,48         |
| 2.2.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 18 780 327,00                                      | 37 560,65          |
| 3.    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 18 780 327,00                                      | 957 796,68         |
|       | Итого:  | X  | 5 671 658,00       |

2023 год

| №    | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы   | Сумма взноса, |
|------|---|---------------|---------------|
| 1    | 2   | 3             | 4             |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X             | 4 131 671,94  |
|      | в том числе:  |               |               |
| 1.1. | по ставке 22,0%   | 18 780 327,00 | 4 131 671,94  |
| 1.2. | 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             | 582 190,14    |
|      | в том числе:  |               |               |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 18 780 327,00 | 544 629,48    |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 18 780 327,00 | 37 560,65     |
| 3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 18 780 327,00 | 957 796,68    |
|      | Итого:  | X             | 5 671 658,00  |

2024 год

| №    | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы   | Сумма взноса, |
|------|--|---------------|---------------|
| 1    | 2  | 3             | 4             |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | X             | 4 131 671,94  |
|      | в том числе:   |               |               |
| 1.1. | по ставке 22,0%  | 18 780 327,00 | 4 131 671,94  |
| 1.2. | 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             | 582 190,14    |
|      | в том числе:   |               |               |

|      |   |               |              |
|------|---|---------------|--------------|
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 18 780 327,00 | 544 629,48   |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 18 780 327,00 | 37 560,65    |
| 3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 18 780 327,00 | 957 796,68   |
|      | Итого:  | X             | 5 671 658,00 |

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платные услуги 2022-2024 год

| №    | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы | Сумма взноса, |
|------|---|-------------|---------------|
| 1    | 2   | 3           | 4             |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X           | 5 500,00      |
|      | в том числе:  |             |               |
| 1.1. | по ставке 22,0%   | 25 000,00   | 5 500,00      |
| 1.2. | 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           | 775,00        |
|      | в том числе:  |             |               |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 25 000,00   | 725,00        |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 25 000,00   | 50,00         |
| 3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 25 000,00   | 1 275,00      |
|      | Итого:  | X           | 7 550,00      |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов 111 Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г.

| № | Наименование показателя                    | Размер одной выплаты, руб. | Количество | Общая сумма выплат, руб. |
|---|--|----------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2  | 3                          | 4          | 5                        |
| 1 | выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности | 2081,25                    | 60         | 124 875,00               |
|   | Итого:                                     | X                          | X          | 124 875,00               |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов 111 Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 2023-2024гг.

| № п/п | Наименование показателя                    | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1     | выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности | 2081,25                    | 60                      | 124 875,00                           |
|       | Итого:                                     | X                          | X                       | 124 875,00                           |

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

Код видов расходов 850 Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 2022 год

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Ставка исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Налог на имущество    | 2 551 661,86         | 2,2              | 56 136,56  |
| 2     | Земельный налог       | 1 020 310,08         | 1,5              | 15 304,65  |
| 3     | Транспортный налог    | 104,32               | 25,00руб.        | 2 008,00   |
|       | Итого:                |                      | X                | 73 272,00  |

2023 год

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Ставка исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|



| 1 | 2                  | 3            | 4         | 5         |
|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Налог на имущество | 2 398 152,27 | 2,2       | 52 759,35 |
| 2 | Земельный налог    | 1 020 310,08 | 1,5       | 15 304,65 |
| 3 | Транспортный налог | 104,32       | 25,00руб. | 2 008,00  |
|   | Итого:             |              | X         | 70 072,00 |

2024 год

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Ставка исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Налог на имущество    | 2 252 697,72         | 2,2              | 49 559,35  |
| 2     | Земельный налог       | 1 020 310,08         | 1,5              | 15 304,65  |
| 3     | Транспортный налог    | 104,32               | 25,00руб.        | 2 008,00   |
|       | Итого:                |                      | X                | 66 872,00  |

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Код видов расходов               | 244   |
| Источник финансового обеспечения | Субсидии на выполнение муниципального задания |

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

2022 год

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                            |
| 1     | Услуги телефонной связи (Коммунаров ЦБ+ЦДБ) Квартал        | 12                 | 12                        | 43,81                      | 6 307,56                     |
| 2     | Услуги телефонной связи (Победы, Липовая, Гайдара) Квартал | 3                  | 12                        | 72,91                      | 2 624,76                     |
| 3     | Услуги телефонной связи (сельские номера)                  | 7                  | 11                        | 196,12                     | 15 101,24                    |
| 4     | Интернет (ЦБ+ ЦДБ) Квартал                                 | 1                  | 12                        | 3 000,00                   | 36 000,00                    |
| 5     | Интернет (пр. Победы, Гайдара, Липовая) Квартал            | 3                  | 12                        | 800,00                     | 28 800,00                    |
| 6     | Интернет (Невидимка)                                       | 1                  | 11                        | 417,81                     | 4 595,91                     |
| 7     | Интернет (Новорожд)  | 1                  | 12                        | 855,00                     | 10 260,00                    |
| 8     | Интернет (Кыш)   | 1                  | 11                        | 417,81                     | 4 595,91                     |
| 9     | Интернет (Кыш Заречная возмещение)                         | 1                  | 11                        | 600,00                     | 6 600,00                     |
| 10    | Интернет (Кормовище)                                       | 1                  | 11                        | 508,48                     | 5 593,28                     |
| 11    | Интернет (Моховляне)                                       | 1                  | 11                        | 920,00                     | 10 120,00                    |
| 12    | Интернет (Матвеево)  | 1                  | 11                        | 690,00                     | 7 590,00                     |
| 14    | Интернет (Люмовка)   | 1                  | 11                        | 719,28                     | 7 912,08                     |
|       | Итого:   | X                  | X                         | X                          | 146 100,00                   |

2023-2024 год

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                            |
| 1     | Услуги телефонной связи (Коммунаров ЦБ+ЦДБ)        | 12                 | 12                        | 43,81                      | 6 307,56                     |
| 2     | Услуги телефонной связи (Победы, Липовая, Гайдара) | 3                  | 12                        | 72,91                      | 2 624,76                     |
| 3     | Услуги телефонной связи (сельские номера)          | 7                  | 11                        | 196,12                     | 15 101,24                    |

|    |                            |   |    |          |            |
|----|----------------------------|---|----|----------|------------|
| 4  | Интернет (ЦБ+ ЦДБ) Квартал | 1 | 12 | 3 000,00 | 36 000,00  |
| 5  | Интернет (пр. Победы,      | 3 | 12 | 800,00   | 28 800,00  |
| 6  | Интернет (Невидимка)       | 1 | 11 | 417,81   | 4 595,91   |
| 7  | Интернет (Новорожд)        | 1 | 12 | 855,00   | 10 260,00  |
| 8  | Интернет (Кыш)             | 1 | 11 | 417,81   | 4 595,91   |
| 9  | Интернет (Кыш Заречная     | 1 | 11 | 600,00   | 6 600,00   |
| 10 | Интернет (Кормовище)       | 1 | 11 | 508,48   | 5 593,28   |
| 11 | Интернет (Моховляне)       | 1 | 11 | 920,00   | 10 120,00  |
| 12 | Интернет (Матвеево)        | 1 | 11 | 690,00   | 7 590,00   |
| 14 | Интернет (Люмовка)         | 1 | 11 | 719,28   | 7 912,08   |
|    | Итого:                     | X | X  | X        | 146 100,00 |

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя  | Субсидия на выполнение муниципального задания |                            |                               |
|-------|--|---|----------------------------|-------------------------------|
|       |  | 2022 год                                      |                            |                               |
|       |  | Размер потребления ресурсов                   | Тариф (с учетом НДС), руб. | Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
| 1     | 2  | 3   | 4                          | 5                             |
| 1     | Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж) (1-ое полугодие)          | 166,55  | 2349,84                    | 391 365,85                    |
| 2     | Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж) (2-ое полугодие)          | 113,9   | 2426,4                     | 276 366,96                    |
| 3     | Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)                            | 20,36   | 2058,79                    | 41 916,96                     |
| 4     | Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)                            | 15,84   | 2142,59                    | 33 938,63                     |
| 5     | Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)                             | 14,4  | 2349,12                    | 33 827,33                     |
| 6     | Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)                             | 11,2  | 2426,4                     | 27 175,68                     |
| 7     | Отопление (Гкал) Моховляне                                     | 20,53   | 3454,04                    | 70 911,44                     |
| 8     | Отопление (Гкал) Моховляне                                     | 15,97   | 3682,04                    | 58 802,18                     |
| 9     | Отопление (Гкал) (Кормовище)                                   | 5,01  | 3052,6                     | 15 293,53                     |
| 10    | Отопление (Гкал) (Кормовище)                                   | 3,89  | 3052,6                     | 11 874,61                     |
| 11    | ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)                  | 10,5  | 167,39                     | 1 757,60                      |
| 12    | ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)                  | 10,5  | 167,39                     | 1 757,60                      |
| 13    | ГВС (Гкал) Коммунаров (1-ое полугодие)                         | 2,1   | 2052,13                    | 4 309,47                      |
| 14    | ГВС (Гкал) Коммунаров (2-ое полугодие)                         | 2,1   | 2052,13                    | 4 309,47                      |
| 15    | Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)                         | 40  | 11,38                      | 455,20                        |
| 16    | Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)                         | 40  | 11,38                      | 455,20                        |
| 17    | Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Неви́димка, Матвеево | 17031   | 7,36                       | 125 348,16                    |
| 18    | Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Неви́димка, Матвеево | 13247,07                                      | 7,36                       | 97 498,44                     |
| 19    | Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) ЦБ                   | 25950   | 7,36                       | 190 992,00                    |
| 20    | Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) ЦБ                   | 25950   | 7,36                       | 190 992,00                    |
|       | <b>Итого 247/223:</b>  | <b>X</b>                                      | <b>X</b>                   | <b>1 579 357,74</b>           |
| 23    | Электроосвещение (кВт/ч) (Кыш возмещение)                      | 12  | 548,77                     | 6 585,24                      |
| 24    | Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)                 | 141   | 26,61                      | 3 752,01                      |
| 25    | Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)                 | 141   | 27,07                      | 3 816,87                      |
| 26    | Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)               | 3,5   | 25,4                       | 88,90                         |
| 27    | Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)               | 3,5   | 25,4                       | 88,90                         |

|    |  |          |          |                  |
|----|--|----------|----------|------------------|
| 30 | Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие) | 8,63     | 73,61    | 635,25           |
| 31 | Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие) | 8,63     | 74,47    | 642,68           |
| 32 | Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)       | 2,75     | 72,5     | 199,38           |
| 33 | Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)       | 2,72     | 73,66    | 200,36           |
| 34 | Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)             | 187,17   | 12,78    | 2 392,03         |
| 35 | Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)             | 187,17   | 13,02    | 2 436,95         |
| 38 | Вывоз ТКО  | 0,06     | 6198,49  | 371,91           |
| 39 | Вывоз ТКО  | 0,06     | 7506,34  | 450,38           |
| 40 | Дрова  | 7,6985   | 900      | 6 928,65         |
|    | <b>Итого 244/223:</b>                              | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>28 589,52</b> |

| 2023 год |   |                    |                            |                               |
|----------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| № п/п    | Наименование показателя                                       | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
| 1        | 2   | 3                  | 4                          | 5                             |
| 1        | Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж) (1-ое полугодие)         | 166,55             | 2426,4                     | 404 116,92                    |
| 2        | Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж) (2-ое полугодие)         | 113,9              | 2426,4                     | 276 366,96                    |
| 3        | Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)                           | 20,36              | 2142,59                    | 43 623,13                     |
| 4        | Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)                           | 15,84              | 2142,59                    | 33 938,63                     |
| 5        | Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)                            | 14,4               | 2426,4                     | 34 940,16                     |
| 6        | Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)                            | 11,2               | 2426,4                     | 27 175,68                     |
| 7        | Отопление (Гкал) Моховляне                                    | 20,53              | 3682,26                    | 75 596,80                     |
| 8        | Отопление (Гкал) Моховляне                                    | 15,97              | 3682,26                    | 58 805,69                     |
| 9        | Отопление (Гкал) (Кормовище)                                  | 5,01               | 3052,6                     | 15 293,53                     |
| 10       | Отопление (Гкал) (Кормовище)                                  | 3,89               | 3052,6                     | 11 874,61                     |
| 11       | ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)                 | 10,5               | 167,39                     | 1 757,60                      |
| 12       | ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)                 | 10,5               | 167,39                     | 1 757,60                      |
| 13       | ГВС (Гкал) Коммунаров (1-ое полугодие)                        | 2,1                | 2052,13                    | 4 309,47                      |
| 14       | ГВС (Гкал) Коммунаров (2-ое полугодие)                        | 2,1                | 2052,13                    | 4 309,47                      |
| 15       | Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)                        | 40                 | 11,38                      | 455,20                        |
| 16       | Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)                        | 40                 | 11,38                      | 455,20                        |
| 17       | Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка, Матвеево | 17031              | 7,73                       | 131 649,63                    |
| 18       | Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево | 13247,07           | 7,36                       | 97 498,44                     |
| 19       | Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) ЦБ                  | 25950              | 7,36                       | 190 992,00                    |
| 20       | Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) ЦБ                  | 25950              | 7,36                       | 190 992,00                    |
|          | <b>Итого 247/223:</b>   | <b>X</b>           | <b>X</b>                   | <b>1 605 913,71</b>           |
| 23       | Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)                     | 12                 | 548,77                     | 6 585,24                      |
| 24       | Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)                | 141                | 27,07                      | 3 816,87                      |
| 25       | Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)                | 141                | 28,37                      | 4 000,17                      |
| 26       | Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)              | 3,5                | 27,07                      | 94,75                         |
| 27       | Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)              | 3,5                | 28,37                      | 99,30                         |
| 30       | Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)            | 8,63               | 74,47                      | 642,68                        |
| 31       | Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)            | 8,63               | 77,51                      | 668,91                        |
| 32       | Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)                  | 2,75               | 73,66                      | 202,57                        |
| 33       | Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)                  | 2,72               | 76,79                      | 208,87                        |
| 34       | Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)                        | 187,17             | 13,02                      | 2 436,95                      |

|    |  |          |          |                  |
|----|--|----------|----------|------------------|
| 35 | Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие) | 187,17   | 13,54    | 2 534,28         |
| 38 | Вывоз ТКО                              | 0,06     | 7506,34  | 450,38           |
| 39 | Вывоз ТКО                              | 0,06     | 7506,34  | 450,38           |
| 40 | Дрова                                  | 7,6985   | 900      | 6 928,65         |
|    | <b>Итого 244/223:</b>                  | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>29 119,99</b> |

| 2024 год |   |                    |                            |                               |
|----------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| № п/п    | Наименование показателя                                       | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
| 1        | 2   | 3                  | 4                          | 5                             |
| 1        | Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж) (1-ое полугодие)         | 186,55             | 2426,4                     | 452 644,92                    |
| 2        | Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж) (2-ое полугодие)         | 176,5              | 2426,4                     | 428 259,60                    |
| 3        | Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)                           | 20,36              | 2142,59                    | 43 623,13                     |
| 4        | Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)                           | 15,84              | 2142,59                    | 33 938,63                     |
| 5        | Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)                            | 14,4               | 2426,4                     | 34 940,16                     |
| 6        | Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)                            | 11,2               | 2426,4                     | 27 175,68                     |
| 7        | Отопление (Гкал) Моховляне                                    | 20,53              | 3682,26                    | 75 596,80                     |
| 8        | Отопление (Гкал) Моховляне                                    | 15,97              | 3682,26                    | 58 805,69                     |
| 9        | Отопление (Гкал) (Кормовище)                                  | 5,01               | 3052,6                     | 15 293,53                     |
| 10       | Отопление (Гкал) (Кормовище)                                  | 3,89               | 3052,6                     | 11 874,61                     |
| 11       | ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)                 | 10,5               | 167,39                     | 1 757,60                      |
| 12       | ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)                 | 10,5               | 167,39                     | 1 757,60                      |
| 13       | ГВС (Гкал) Коммунаров (1-ое полугодие)                        | 2,1                | 2052,13                    | 4 309,47                      |
| 14       | ГВС (Гкал) Коммунаров (2-ое полугодие)                        | 2,1                | 2052,13                    | 4 309,47                      |
| 15       | Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)                        | 40                 | 11,38                      | 455,20                        |
| 16       | Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)                        | 40                 | 11,38                      | 455,20                        |
| 17       | Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка, Матвеево | 17350              | 7,73                       | 134 115,50                    |
| 18       | Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево | 17300              | 7,36                       | 127 328,00                    |
| 19       | Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) ЦБ                  | 25980              | 7,36                       | 191 212,80                    |
| 20       | Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) ЦБ                  | 25980              | 7,36                       | 191 212,80                    |
|          | <b>Итого 247/223:</b>   | <b>X</b>           | <b>X</b>                   | <b>1 839 079,24</b>           |
| 23       | Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)                     | 12                 | 548,77                     | 6 585,24                      |
| 24       | Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)                | 141                | 27,07                      | 3 816,87                      |
| 25       | Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)                | 141                | 28,37                      | 4 000,17                      |
| 26       | Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)              | 3,5                | 27,07                      | 94,75                         |
| 27       | Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)              | 3,5                | 28,37                      | 99,30                         |
| 30       | Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)            | 8,63               | 74,47                      | 642,68                        |
| 31       | Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)            | 8,63               | 77,51                      | 668,91                        |
| 32       | Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)                  | 2,75               | 73,66                      | 202,57                        |
| 33       | Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)                  | 2,72               | 76,79                      | 208,87                        |
| 34       | Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)                        | 187,17             | 13,02                      | 2 436,95                      |
| 35       | Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)                        | 187,17             | 13,54                      | 2 534,28                      |
| 38       | Вывоз ТКО   | 0,06               | 7506,34                    | 450,38                        |
| 39       | Вывоз ТКО   | 0,06               | 7506,34                    | 450,38                        |
| 40       | Дрова   | 7,6985             | 900                        | 6 928,65                      |
|          | <b>Итого 244/223:</b>   | <b>X</b>           | <b>X</b>                   | <b>29 119,99</b>              |

| Источник финансового обеспечения |                         | Поступления от оказания услуг на платной основе |                            |                               |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 2022 г.                          |                         |   |                            |                               |
| № п/п                            | Наименование показателя | Размер потребления                              | Тариф (с учетом НДС), руб. | Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
| 1                                | 2                       | 3   | 4                          | 5                             |

|   |                             |        |      |           |
|---|-----------------------------|--------|------|-----------|
| 2 | Электроосвещение (кВт/ч) ЦБ | 1358,7 | 7,36 | 10 000,00 |
|   | Итого:                      | X      | X    | 10 000,00 |

2023-2024 г.

| № п/п | Наименование показателя     | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                  | 4                          | 5                             |
| 1     | Электроосвещение (кВт/ч) ЦБ | 1358,7             | 7,36                       | 10 000,00                     |
|       | Итого:                      | X                  | X                          | 10 000,00                     |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

2022 год

| № п/п | Наименование расходов   | Объект                           | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                | 4          | 5                             |
| 1     | Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей   | Центральная библиотека           | 30         | 14 800,00                     |
| 2     | Техническое обслуживание помещений (за месяц 2185,32) Сервис Плюс   | Библиотека №5                    | 12         | 26 223,84                     |
| 3     | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (за месяц - 3525) Спешиллов (за месяц 3900) Катана, взмещение Кын 779,86=8205,36 | Центральная библиотека и филиалы | 12         | 98 454,32                     |
| 4     | Коммунальные ресурсы (УК Сервис плюс)   | Библиотека № 5                   | 12         | 12 978,00                     |
| 5     | Проверка пожарных кранов на водоотдачу  | Центральная библиотека и филиалы | 2          | 16 050,00                     |
| 6     | Фонд капитального ремонта (за месяц 731,70)   | Центральная библиотека           | 12         | 8 780,40                      |
| 7     | Техническое обслуживание приборов узла учета (1200)   | Центральная библиотека           | 12         | 14 400,00                     |
| 6     | Гидравлические испытания  | Центральная библиотека и филиалы | 1          | 5 000,00                      |
|       | Итого:  | X                                | X          | 196 686,56                    |

2023-2024 год

| № п/п | Наименование расходов   | Объект                           | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                | 4          | 5                             |
| 1     | Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей   | Центральная библиотека           | 30         | 14 790,00                     |
| 2     | Техническое обслуживание помещений (за месяц 2185,32) Сервис Плюс   | Библиотека №5                    | 12         | 26 223,84                     |
| 3     | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (за месяц - 3525) Спешиллов (за месяц 3900) Катана, взмещение Кын 779,86=8205,36 | Центральная библиотека и филиалы | 12         | 98 454,32                     |

|   |   |                                  |    |            |
|---|---|----------------------------------|----|------------|
| 4 | Коммунальные ресурсы (УК Сервис плюс)               | Библиотека № 5                   | 12 | 12 978,00  |
| 5 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу              | Центральная библиотека и филиалы | 2  | 16 050,00  |
| 6 | Фонд капитального ремонта (за месяц 731,70)         | Центральная библиотека           | 12 | 8 780,40   |
| 7 | Техническое обслуживание приборов узла учета (1200) | Центральная библиотека           | 12 | 14 400,00  |
| 6 | Гидравлические испытания                            | Центральная библиотека и филиалы | 1  | 5 000,00   |
|   | Итого:  | X                                | X  | 196 676,56 |

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2022 г.

| № п/п | Наименование расходов   | Объект                           | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                | 4                        | 5                             |
| 1     | Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей | Центральная библиотека           | 6                        | 6 900,00                      |
| 2     | Ремонт принтеров  | Центральная библиотека и филиалы | 4                        | 6 300,00                      |
| 3     | Заправка картриджей   | Центральная библиотека и филиалы | 53                       | 16 800,00                     |
|       | Итого:  | X                                | X                        | 30 000,00                     |

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2023 - 2024 гг.

| № п/п | Наименование расходов   | Объект                           | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3                                | 4                        | 5                             |
| 1     | Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей | Центральная библиотека           | 6                        | 6 900,00                      |
| 2     | Ремонт принтеров  | Центральная библиотека и филиалы | 4                        | 6 300,00                      |
| 3     | Заправка картриджей   | Центральная библиотека и филиалы | 53                       | 16 800,00                     |
|       | Итого:  | X                                | X                        | 30 000,00                     |

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2022 год

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                      |
| 1     | Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")  | 6          | 18 656,00              |
| 2     | Охрана объектов (цена в месяц - 5500,00)   | 12         | 66 000,00              |
| 3     | Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис")  | 12         | 12 000,00              |
| 4     | Комиссия за предоставление в пользование терминалов (3% от оборота), агентское вознаграждение (7%) | 3          | 4 000,00               |
| 5     | Обучение сотрудников   | 6          | 9 600,00               |
| 6     | Приобретение лицензии на использование программы "Контур-Экстерн"                                  | 1          | 7 632,00               |
|       | Итого:   | X          | 117 888,00             |

2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование расходов                               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")         | 6                    | 18 656,00              |
| 2     | Охрана объектов (цена в месяц - 5500,00)            | 12                   | 66 000,00              |
| 3     | Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис") | 12                   | 12 000,00              |

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| 4 | Комиссия за предоставление в пользование терминалов (3% от оборота), агентское вознаграждение (7%) | 3 | 4 000,00   |
| 5 | Обучение сотрудников   | 6 | 9 600,00   |
| 6 | Приобретение лицензии на использование программы "Контур-Экстерн"                                  | 1 | 7 632,00   |
|   | Итого:   | X | 117 888,00 |

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе  
2022г.

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                         | 3                    | 4                      |
| 2     | Бланки строгой отчетности | 2                    | 10 700,00              |
| 3     | Переплет газет            | 2                    | 4 300,00               |
| 4     | Подписка                  | 1                    | 15 000,00              |
|       | Итого:                    | X                    | 30 000,00              |

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе  
2023 - 2024 г.

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                         | 3                    | 4                      |
| 2     | Бланки строгой отчетности | 2                    | 5 700,00               |
| 3     | Переплет газет            | 2                    | 4 300,00               |
| 4     | Договора ГПХ              | 2                    | 20 000,00              |
|       | Итого:                    | X                    | 30 000,00              |

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели  
2022 г.

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 1                    | 0,00                   |
| 2     | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 1                    | 0,00                   |
|       | Итого:   | X                    | 0,00                   |

2022-2023 г.

| № п/п | Наименование расходов  | договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|-----------|------------------------|
| 1     | 2  | 3         | 4                      |
| 1     | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 1         | 0,00                   |
| 2     | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 1         | 0,00                   |
|       | Итого:   | X         | 0,00                   |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания  
2022,2023,2024 г.

| № п/п | Наименование расходов | Количество застрахованных работников, имущества | Базовые ставки страховых тарифов | Поправочные коэффициенты | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                                | 5                        | 6                      |
| 1     | Страховка ОСАГО       | 1,00  | 2 500,00                         | 1,00                     | 2 500,00               |
|       | Итого:                | X   |                                  |                          | 2 500,00               |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания  
2022 год

| п/п | Наименование | Количество | стоимость, | (гр.3*гр.4) |
|-----|--------------|------------|------------|-------------|
| 1   | 2            | 3          | 4          | 5           |

|    |                                |        |          |           |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------|
| 2  | Бумага д/ксерокса А4           | 44     | 250,00   | 11 000,00 |
| 3  | Ручка гелевая                  | 20     | 10,30    | 206,00    |
| 4  | Ручка шариковая                | 30     | 4,30     | 129,00    |
| 8  | Карандаш ч/г                   | 15     | 3,40     | 51,00     |
| 9  | Клей канцелярский ПВА 45г      | 10     | 11,90    | 119,00    |
| 20 | Лампа накали. 60Вт Е14 R50     | 10     | 36,00    | 360,00    |
| 21 | Ластик 41*14*8мм               | 15     | 3,50     | 52,50     |
| 26 | Папка Дело карт.250г/м обложка | 10     | 4,00     | 40,00     |
| 27 | Папка-конв. с кнопкой А4 180мм | 5      | 11,40    | 57,00     |
| 30 | Перчатки резиновые             | 6      | 24,00    | 144,00    |
| 34 | Скобы д/степлера №10           | 25     | 7,50     | 187,50    |
| 35 | Скобы д/степлера №24/6         | 10     | 13,80    | 138,00    |
| 37 | Скотч канц. 12мм*30м прозр.    | 12     | 7,70     | 92,10     |
| 38 | Степлер №10                    | 3      | 45,00    | 135,00    |
| 39 | Степлер №24/6                  | 3      | 65,00    | 195,00    |
| 40 | Стержень гел. Черный           | 20     | 4,50     | 90,00     |
| 41 | Стержень шар. Синий            | 20     | 4,50     | 90,00     |
| 42 | Тетраль 48л                    | 10     | 13,50    | 135,00    |
| 43 | Файл прозр. 0,35 мкм 100 шт    | 10     | 1,12     | 11,20     |
| 44 | Файл прозр. 0,60 мкм 50 шт     | 5      | 1,34     | 6,70      |
| 45 | Чистящее средство 400г         | 17     | 25,00    | 430,00    |
| 46 | Дезинфицирующее средство       | 5      | 200,00   | 1 000,00  |
| 46 | Бензин Регулятор-92            | 397,72 | 44,00    | 17 500,00 |
| 47 | Зап части к автомобилю         | 1      | 15122,18 | 15 122,18 |
|    | Итого:                         | X      |          | 47 292,18 |

2023 год

| № п/п | Наименование                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 2     | Бумага д/ксерокса А4           | 8          | 250,00                  | 2 040,74                |
| 3     | Ручка гелевая                  | 20         | 10,30                   | 206,00                  |
| 4     | Ручка шариковая                | 30         | 4,30                    | 129,00                  |
| 8     | Карандаш ч/г                   | 15         | 3,40                    | 51,00                   |
| 9     | Клей канцелярский ПВА 45г      | 10         | 11,90                   | 119,00                  |
| 20    | Лампа накали. 60Вт Е14 R50     | 10         | 36,00                   | 360,00                  |
| 21    | Ластик 41*14*8мм               | 15         | 3,50                    | 52,50                   |
| 26    | Папка Дело карт.250г/м обложка | 10         | 4,00                    | 40,00                   |
| 27    | Папка-конв. с кнопкой А4 180мм | 5          | 11,40                   | 57,00                   |
| 30    | Перчатки резиновые             | 6          | 24,00                   | 144,00                  |
| 34    | Скобы д/степлера №10           | 25         | 7,50                    | 187,50                  |
| 35    | Скобы д/степлера №24/6         | 10         | 13,80                   | 138,00                  |
| 37    | Скотч канц. 12мм*30м прозр.    | 12         | 7,70                    | 92,10                   |
| 38    | Степлер №10                    | 3          | 45,00                   | 135,00                  |
| 39    | Степлер №24/6                  | 3          | 65,00                   | 195,00                  |
| 40    | Стержень гел. Черный           | 20         | 4,50                    | 90,00                   |
| 41    | Стержень шар. Синий            | 20         | 4,50                    | 90,00                   |
| 42    | Тетраль 48л                    | 10         | 13,50                   | 135,00                  |
| 43    | Файл прозр. 0,35 мкм 100 шт    | 10         | 1,12                    | 11,20                   |
| 44    | Файл прозр. 0,60 мкм 50 шт     | 5          | 1,34                    | 6,70                    |
| 45    | Чистящее средство 400г         | 17         | 25,00                   | 430,00                  |
| 46    | Дезинфицирующее средство       | 5          | 200,00                  | 1 000,00                |
| 46    | Бензин Регулятор-92            | 397,72     | 44,00                   | 17 500,00               |
|       | Итого:                         | X          |                         | 23 210,74               |

2024 год

| п/п | Наименование               | Количество | стоимость, | (гр.3*гр.4) |
|-----|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 2   | Бумага д/ксерокса А4       | 85         | 250,00     | 21 250,00   |
| 3   | Ручка гелевая              | 20         | 10,30      | 206,00      |
| 4   | Ручка шариковая            | 30         | 4,30       | 129,00      |
| 8   | Карандаш ч/г               | 15         | 3,40       | 51,00       |
| 9   | Клей канцелярский ПВА 45г  | 10         | 11,90      | 119,00      |
| 20  | Лампа накали. 60Вт Е14 R50 | 50         | 36,00      | 1 800,00    |
| 21  | Ластик 41*14*8мм           | 15         | 3,50       | 52,50       |

|    |                                |     |          |            |
|----|--------------------------------|-----|----------|------------|
| 26 | Папка Дело карт.250г/м обложка | 10  | 4,00     | 40,00      |
| 27 | Папка-конв. с кнопкой А4 180мк | 5   | 11,40    | 57,00      |
| 30 | Перчатки резиновые             | 6   | 24,00    | 144,00     |
| 34 | Скобы л/степлера №10           | 25  | 7,50     | 187,50     |
| 35 | Скобы л/степлера №24/6         | 10  | 13,80    | 138,00     |
| 37 | Скотч канц. 12мм*30м прозр.    | 12  | 7,70     | 92,10      |
| 38 | Степлер №10                    | 3   | 45,00    | 135,00     |
| 39 | Степлер №24/6                  | 3   | 65,00    | 195,00     |
| 40 | Стержень гел. Черный           | 20  | 4,50     | 90,00      |
| 41 | Стержень шар. Синий            | 20  | 4,50     | 90,00      |
| 42 | Тетраль 48л                    | 10  | 13,50    | 135,00     |
| 43 | Файл прозр. 0,35 мкм 100 шт    | 10  | 1,12     | 11,20      |
| 44 | Файл прозр. 0,60 мкм 50 шт     | 5   | 1,34     | 6,70       |
| 45 | Чистящее средство 400г         | 17  | 25,00    | 425,00     |
| 46 | Дезинфицирующее средство       | 20  | 194,80   | 3 896,00   |
| 47 | Бензин Регулятор-92            | 760 | 46,00    | 34 960,00  |
| 48 | Зап части к автомобилю         | 1   | 17500,00 | 17 500,00  |
| 49 | Библиотечный фонд              | 172 | 350,00   | 60 200,00  |
|    | Итого:                         |     | X        | 141 911,21 |

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2022г.

| № п/п | Наименование                            | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                       | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | Ручка шариковая                         | 8          | 4,00                    | 32,00                   |
| 2     | Клей канцелярский ПВА 45г               | 5          | 11,76                   | 58,80                   |
| 3     | Коррект.роллер 5мм*8м                   | 6          | 59,00                   | 354,00                  |
| 5     | Бумага л/ксерокса А4                    | 59         | 250,00                  | 14 701,20               |
| 6     | Карандаш автоматический                 | 20         | 15,20                   | 304,00                  |
| 7     | Сувениры, грамоты, благодарности, призы | 20         | 500,00                  | 10 000,00               |
| 8     | Картриджи                               | 6          | 2000,00                 | 12 000,00               |
|       | Итого:                                  |            |                         | 37 450,00               |

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2023 - 2024 гг.

| № п/п | Наименование                            | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                       | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | Ручка шариковая                         | 8          | 4,00                    | 32,00                   |
| 2     | Клей канцелярский ПВА 45г               | 5          | 11,76                   | 58,80                   |
| 3     | Коррект.роллер 5мм*8м                   | 6          | 59,00                   | 354,00                  |
| 5     | Бумага л/ксерокса А4                    | 59         | 250,00                  | 14 701,20               |
| 6     | Карандаш автоматический                 | 20         | 15,20                   | 304,00                  |
| 7     | Сувениры, грамоты, благодарности, призы | 20         | 500,00                  | 10 000,00               |
| 9     | Картриджи                               | 6          | 2000,00                 | 12 000,00               |
|       | Итого:                                  |            |                         | 37 450,00               |

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2022 г.

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Призы, подарки в рамках проведения мероприятий посвященных 1 Маю и Дню победы ("Отечества священная палитра") | 1                    | 20 000,00              |
|       | Итого:  | X                    | 20 000,00              |