

ЛБУК



Утверждаю
 (подпись)
 Директор
 (подпись)
 УК администрации Лысьвенского городского округа
 (подпись)
 Захарья Е.Н.
 (расшифровка подписи)
 "19" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от "19" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лысьвенская библиотечная система"

Коды	
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	57320035
глава по БК	902
по Сводному реестру	57308827
ИНН	5918011358
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

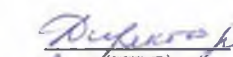

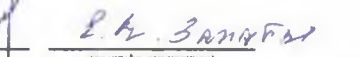
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	000	000	000	0	000	33 973 413,48	35 585 392,82	35 842 054,95	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000	0000	0000	0	130	33 765 373,16	35 585 392,82	35 842 054,95	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000	0000	0000	4	130	33 243 973,16	35 335 392,82	35 592 054,95	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	000000000000	0000	0000	4	130	33 243 973,16	35 335 392,82	35 592 054,95	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	902244101	0000	0801	4	130	33 243 973,16	35 335 392,82	35 592 054,95	0,00
относящийся доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000	0000	0000	0	130	521 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	0000	0000	2	130	521 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	0000	0801	2	130	521 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000	0000	0000	0	150	208 040,32	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000	0000	0000	0	150	208 040,32	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000	0000	0000	5	150	208 040,32	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902245016	0000	0801	5	150	105,26	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902245124	0000	0801	5	150	60 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902245176	0000	0801	5	150	147 935,06	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	510	510	000000000000	0000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	540	540	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	33 973 413,48	35 585 392,82	35 842 054,95	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	31 923 939,78	35 096 643,69	35 640 879,95	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	24 553 947,54	26 990 740,16	27 408 740,37	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	4	000	24 366 447,54	26 803 240,16	27 221 240,37	0,00
заработная плата		111	211	211	902244101	000000000000 000000000000	0801	4	000	24 366 447,54	26 803 240,16	27 221 240,37	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	2	000	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0801	2	000	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	4	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	902244101	000000000000 000000000000	0801	4	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	7 369 992,24	8 105 903,53	8 232 139,58	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	7 369 992,24	8 105 903,53	8 232 139,58	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	4	000	7 358 667,24	8 094 578,53	8 220 814,58	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	902244101	000000000000 000000000000	0801	4	000	7 358 667,24	8 094 578,53	8 220 814,58	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	2	000	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0801	2	000	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	68 900,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	67 136,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	4	000	67 136,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	902244101	000000000000 000000000000	0801	4	000	67 136,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	1 764,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	4	000	1 764,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	902244101	000000000000 000000000000	0801	4	000	1 764,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	1 980 573,70	488 749,13	201 175,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	748 510,06	176 175,00	176 175,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	43 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	4	000	43 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	902244101	000000000000 000000000000	0801	4	000	43 000,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	340	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	0	000	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	343	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	2	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	343	343	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0801	2	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	349	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0000	5	000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	349	349	902245124	000000000000 000000000000	0801	5	000	60 000,00	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 980 573,70	488 749,13	201 175,00	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		1 980 573,70	488 749,13	201 175,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		472 575,00	201 175,00	201 175,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		472 575,00	201 175,00	201 175,00	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		208 040,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		208 040,32	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 299 958,38	287 574,13	0,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 299 958,38	287 574,13	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

Исполнитель

" 19 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации ЛГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Братухина А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" января 2024 г.



ОБОСНОВАНИЯ ДОХОДОВ

Наименование	Сумма, руб.			Обоснование
	2024 год	2025 год	2026 год	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего, в том числе:	33 765 373,16	35 585 392,82	35 842 054,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение;	33 243 973,16	35 335 392,82	35 592 054,95	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "09" января 2023 года № МЗ-1
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	Спонсорская помощь
доходы от оказания платных услуг, работ;	521 400,00	250 000,00	250 000,00	Согласно Прайса на предоставление платных услуг
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	В рамках проектной деятельности
доходы от компенсации услуг;	0,00	0,00	0,00	Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
Целевые субсидии, в том числе:	208 040,32	0,00	0,00	
Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)	105,26	0,00	0,00	Соглашение о предоставлении из бюджета Лысьвенского городского округа муниципальному бюджетному учреждению ЛГО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 06. марта 2023 г. №
Мероприятия в сфере искусства и культуры;	60 000,00	0,00	0,00	Цикл мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая. Соглашение ИЦ - от
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг	147 935,06		0,00	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 "27" января 2023 года № ИЦ
ИТОГО:	33 973 413,48	35 585 392,82	35 842 054,95	

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 2024 г

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб		
			всего	в том числе:					
				по должности оному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	79 235,00	26 500,00	10 335,00	42 400,00	160		950 752,93
2	заместитель директора	1	62 951,00	23 800,00	8 211,00	30 940,00	130		755 412,00
3	специалисты (общеотрасл. должности)	5,3	34 703,81	19 242,00	4 526,58	10 935,23	56,83		2 207 162,50
4	библиотекарь, м етодист	8,9	34 762,32	19 502,00	4 534,22	10 726,10	55,00		3 712 615,24
5	библиотекарь второй категории	1,3	35 318,46	19 814,00	4 606,76	10 897,70	55,00		550 967,90
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	35 967,29	20 178,00	4 691,39	11 097,90	55,00		4 100 270,49
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	36 708,81	20 594,00	4 788,11	11 326,70	55,00		4 713 410,56
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	38 175,17	21 010,00	4 979,37	12 185,80	58,00		5 474 319,38
9	заведующий отделом	4	39 615,20	21 530,00	5 167,20	12 918,00	60,00		1 901 529,60
	Итого	53,65	36 704,90	х	х	х			24 366 447,54

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2025 г

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб		
			всего	в том числе:					
				по должности оному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	79 235,00	26 500,00	10 335,00	42 400,00	160		950 752,93
2	заместитель директора	1	62 951,00	23 800,00	8 211,00	30 940,00	130		755 412,00
3	специалисты (общеотрасл. должности)	5,3	36 500,63	19 242,00	4 760,95	12 497,68	64,95		2 321 440,12
4	библиотекарь, м етодист	8,9	37 453,59	19 502,00	4 885,25	13 066,34	67,00		4 000 043,52
5	библиотекарь второй категории	1,3	39 875,68	19 814,00	5 201,18	14 860,50	75,00		622 060,53

6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	40 608,23	20 178,00	5 296,73	15 133,50	75,00		4 629 337,65
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	41 445,43	20 594,00	5 405,93	15 445,50	75,00		5 321 592,57
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	42 282,63	21 010,00	5 515,13	15 757,50	75,00		6 063 328,43
9	заведующий отделом	4	44 567,10	21 530,00	5 813,10	17 224,00	80,00		2 139 220,80
	Итого	X	36 704,90	x	x	x			26 803 240,16

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2026 г.

№ п/п	Наименование	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.			
			всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	79 235,00	26 500,00	10 335,00	42 400,00	160		950 752,93
2	заместитель директора	1	62 951,00	23 800,00	8 211,00	30 940,00	130		755 412,00
3	специалисты (общественно-распределительные должности)	5,3	36 834,77	19 242,00	4 804,53	12 788,23	66,46		2 342 691,26
4	библиотекарь, методист	8,9	37 677,86	19 502,00	4 914,50	13 261,36	68,00		4 023 995,88
5	библиотекарь второй категории	1,3	39 875,68	19 814,00	5 201,18	14 860,50	75,00		622 060,53
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	40 608,23	20 178,00	5 296,73	15 133,50	75,00		4 629 337,65
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	42 629,58	20 594,00	5 560,38	16 475,20	80,00		5 473 638,07
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	43 490,70	21 010,00	5 672,70	16 808,00	80,00		6 236 566,38
9	заведующий отделом	4	45 557,48	21 530,00	5 942,28	18 085,20	84,00		2 186 759,04
	Итого:	X	36 704,90	x	x	x			27 221 240,37

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024-2026 г.

№ п/п	Наименование	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.			
			всего	15% от суммы сданных средств в месяц на одного отв	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	ответственные библиотекари	10	312,50	271,74	40,76	0,00	0,00		37 500,00
	Итого:	X	312,50	X	X	X			37 500,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Исполнение муниципального задания

2.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2024 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	7 309 934,26
1.1	по ставке 30,0%	24 366 447,54	7 309 934,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	48 732,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 366 447,54	48 732,90
	Итого	X	7 358 667,24

2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2025 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	8 040 972,05
1.1	по ставке 30,0%	26 803 240,16	8 040 972,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	53 606,48
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 803 240,16	53 606,48
	Итого	X	8 094 578,53

2.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2026 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	8 166 372,11
1.1	по ставке 30,0%	27 221 240,37	8 166 372,11
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	54 442,48
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 221 240,37	54 442,48
	Итого	X	8 220 814,58

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

Источник финансового обеспечения

2.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2024-2026 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	11 250,00
1.1	по ставке 30,0%	37 500,00	11 250,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	75,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 500,00	75,00
	Итого	X	11 325,00

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

Код видов расходов

111/266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению на 2024 - 2026 годы

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	1 875,00	80	150 000,00
	Итого	X	X	150 000,00

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 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		2,2	50 073,00
2	Земельный налог		1,5	15 299,00
3	Транспортный налог		16,9	1 764,00
	Итого:		X	67 136,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 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	12	196,12	16 474,08
4	Интернет (ЦБ+ ЦДБ) Квартал	1	3	3 000,00	9 000,00
5	Интернет (пр. Победы, Гайдара, Липовая) Квартал	3	2	800,00	4 800,00
6	Интернет (Невидимка)	1	2,818	417,81	1 177,39
8	Интернет (Кын)	1	2	417,81	835,62
9	Интернет (Кын Заречная возмещение)	1	2	600,00	1 200,00
10	Интернет (Кормовище)	1	2	508,48	1 016,96
11	Интернет (Моховляне)	1	2	920,00	1 840,00
12	Интернет (Матвеево)	1	2	690,00	1 380,00
14	Интернет (Ломовка)	1	2	719,28	1 438,56
14	Интернет (Сова)	1	1	1 800,00	1 800,00
	Итого:	X	X	X	49 894,74

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платные услуги

5.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024-2026 годы

№ 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
4	Интернет (ЦБ+ ЦДБ) Квартал	1	4	3 000,00	12 000,00
5	Интернет (пр. Победы,	3	1	800,00	2 400,00
6	Интернет (Невидимка)	1	0	417,81	0,00
8	Интернет (Кын)	1	0	417,81	0,00
9	Интернет (Кын Заречная	1	0,447	600,00	268,20
10	Интернет (Кормовище)	1	1	508,48	508,48
11	Интернет (Моховляне)	1	1	920,00	920,00
12	Интернет (Матвеево)	1	1	690,00	690,00
14	Интернет (Ломовка)	1	1	719,28	719,28
14	Интернет (Сова)	1	1	1 800,00	12 494,74
	Итого:	X	X	X	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

5.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	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, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	149,05512	2455,81	366 051,05
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	75,81	2508,49	190 168,63
3	Отопление (Гкал) Мокhovьяне 1 полугодие)	26,56	4519	120 024,64
4	Отопление (Гкал) Мокhovьяне (2 полугодие)	0	4844,88	0,00
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	17,43	3284	57 240,12
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие)	0	3531,47	0,00
7	ГВС (куб м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	8,5	190,26	1 617,21
8	ГВС (куб м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	0	190,26	0,00
9	ГВС (Гкал) Коммунаров (1-ое полугодие)	2	2455,81	4 911,62
10	ГВС (Гкал) Коммунаров (2-ое полугодие)	2	2508,5	5 017,00
11	Теплоноситель (куб. м) (1-ое полугодие)	28,567	13,25	378,51
12	Теплоноситель (куб. м) (2-ое полугодие)	53,543	13,25	709,44
13	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка, Матвеево)	7427	7,94	58 970,38
14	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	0	8,34	0,00
15	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) ЛБ	22309,5191	8,94	199 447,10
16	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) ЛБ	22654,77	8,94	202 533,64
	Итого 247/223:	X	X	1 207 063,64
17	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
18	Водоснабжение (куб. м) (город) (1-ое полугодие)	114,5	30,18	3 455,61
19	Водоснабжение (куб. м) (город) (2-ое полугодие)	114,5	30,18	3 455,61
20	Водоснабжение (куб. м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	28,37	99,30
21	Водоснабжение (куб. м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	29,68	103,88
22	Водоснабжение (куб. м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	44,5	77,51	3 449,20
23	Водоснабжение (куб. м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	44,5	81,08	3 608,06
24	Водоснабжение (куб. м) (Кын) (1-ое полугодие)	21	76,79	1 612,59
25	Водоснабжение (куб. м) (Кын) (2-ое полугодие)	21	80,32	1 686,72

26	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	234,5	16,58	3 888,01
27	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	160,73	16,58	2 664,90
28	Вывоз ТКО	1,162	5923,33	6 882,91
29	Вывоз ТКО	0,93	5923,33	5 508,70
30	Дрова	0	1600	0,00
31	Дрова	0	1670	0,00
	Итого 244/223:	X	X	43 000,00

5.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 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, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	35,229	2455,81	86 515,73
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	0	2508,49	0,00
3	Отопление (Гкал) Моховляне (1 полугодие)	0	4519	0,00
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	0	4844,88	0,00
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	0	3284	0,00
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	0	3531,47	0,00
7	ГВС (куб м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	8,5	190,26	1 617,21
8	ГВС (куб м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	0	190,26	0,00
9	ГВС (Гкал) Коммунаров (1-ое полугодие)	0	2455,81	0,00
10	ГВС (Гкал) Коммунаров (2-ое полугодие)	0	2508,5	0,00
11	Теплоноситель (куб м) (1-ое полугодие)	0	13,25	0,00
12	Теплоноситель (куб м) (2-ое полугодие)	0	13,25	0,00
13	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	0	7,94	0,00
14	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	0	0	0,00
15	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) ЦБ	22309,5191	8,94	199 447,10
16	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) ЦБ		8,94	0,00
	Итого 247/223:	X	X	287 574,13
17	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	0	548,77	0,00
18	Водоснабжение (куб м) (город) (1-ое полугодие)	0	30,18	0,00
19	Водоснабжение (куб м) (город) (2-ое полугодие)	0	30,18	0,00
20	Водоснабжение (куб м) (Липовая) (1-ое полугодие)	0	28,37	0,00
21	Водоснабжение (куб м) (Липовая) (2-ое полугодие)	0	29,68	0,00
22	Водоснабжение (куб м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	0	77,51	0,00
23	Водоснабжение (куб м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	0	81,08	0,00
24	Водоснабжение (куб м) (Кын) (1-ое полугодие)	0	76,79	0,00

25	Водоснабжение (куб м) (Кин) (2-ое полугодие)	0	80,32	0,00
26	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	0	16,58	0,00
27	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	0	16,58	0,00
28	Вывоз ТКО	0	5923,33	0,00
29	Вывоз ТКО	0	5923,33	0,00
30	Дрова	0	1600	0,00
31	Дрова	0	1670	0,00
Итого 244/223:		X	X	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

5.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024-2025 годы

№ 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	2796,421	8,94	25 000,00
Итого:		X	X	25 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

5.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024-2026 годы

№ 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	8 475,00
2	Техническое обслуживание помещений Сервис Плюс	Библиотека №5	6	46 000,00
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	Центральная библиотека и филиалы	6	20 000,00
4	Коммунальные ресурсы (УК Сервис плюс)	Библиотека № 5	6	15 000,00
5	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	Центральная библиотека и филиалы	2	0,00
6	Фонд капитального ремонта	Центральная библиотека	12	4 500,00
7	Техническое обслуживание приборов учета	Центральная библиотека	12	7 200,00
6	Гидравлические испытания	Центральная библиотека и филиалы	1	0,00
7	Текущий ремонт помещений	Центральная библиотека и филиалы	1	0,00
		X	X	101 175,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

5.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024-2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Проведение общестроительных работ	Филиал № 10	1	147 935,06
Итого:		X	X	147 935,06

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

5.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024-2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	0	0,00
2	Охрана объектов	6	58 746,46
3	Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис")	12	0,00

4	Обучение сотрудников	6	0,00
5	Договора по самозанятым	1	201 400,00
5	УК СП прочие расходы	1	1 253,54
	Итого	X	261 400,00

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

5.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023-2026 годы

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бензин Регулятор-92	740,124	54,05	40 000,00
2	Канцелярские товары	50	300,00	15 000,00
	Итого:			55 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы, подарки в рамках проведения мероприятий посвященных 1 Мая и Дню победы	1	20 000,00
2	Государственная поддержка отрасли культуры (кондиционер)	1	105,26
3	Приобретение призов для проведения мероприятий на День Города	1	40 000,00
	Итого	X	60 105,26