



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 УК администрации Лысьвенского городского округа
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 В.Н. Зыкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "27" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "27" декабря 2022 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	000000000000	000000000000	0000	0	000	31 419 675,78	31 049 989,07	32 278 861,59	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	0	130	31 399 675,78	31 029 989,07	32 258 861,59	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	4	130	31 229 675,78	30 859 989,07	32 088 861,59	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	000000000000	000000000000	0000	4	130	31 229 675,78	30 859 989,07	32 088 861,59	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	902234101	000000000000	0801	4	130	31 229 675,78	30 859 989,07	32 088 861,59	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	0	130	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	000000000000	0000	2	130	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	000000000000	0801	2	130	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000	000000000000	0000	0	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000	000000000000	0000	5	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902235124	000000000000	0801	5	150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	31 419 675,78	31 049 989,07	32 278 861,59	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	29 346 095,75	28 753 021,30	28 907 818,74	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	22 549 612,25	22 094 218,50	22 249 015,94	0,00




заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	32 680,50	32 680,50	32 680,50	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	0801	2	000	32 680,50	32 680,50	32 680,50	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	22 472 231,75	22 016 335,44	22 016 335,44	0,00
заработная плата		111	211	211	902234101	0000000000130 0000	0801	4	000	22 472 231,75	22 016 335,44	22 016 335,44	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	44 700,00	45 202,56	200 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	902234101	0000000000130 0000	0801	4	000	44 700,00	45 202,56	200 000,00	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 0000	0000	0	000	6 796 483,50	6 658 802,80	6 658 802,80	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	6 796 483,50	6 658 802,80	6 658 802,80	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	9 869,50	9 869,50	9 869,50	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	0801	2	000	9 869,50	9 869,50	9 869,50	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	6 786 614,00	6 648 933,30	6 648 933,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	902234101	0000000000130 0000	0801	4	000	6 786 614,00	6 648 933,30	6 648 933,30	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	65 764,00	69 300,00	69 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	64 000,00	67 536,00	67 536,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	64 000,00	67 536,00	67 536,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	902234101	0000000000130 0000	0801	4	000	64 000,00	67 536,00	67 536,00	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 0000	0000	0	000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	902234101	0000000000130 0000	0801	4	000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	2 007 816,03	2 227 667,77	3 301 742,85	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	626 286,00	427 450,00	1 461 650,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	130 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	130 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	902234101	0000000000130 0000	0801	4	000	130 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	340	340		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	77 450,00	77 450,00	427 450,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343		000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0801	2	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343		902234101	0000000000230 0000	0801	4	000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349		000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0801	2	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349		902235124	0000000000230 0000	0801	5	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346		000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0801	2	000	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346		000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0,00	0,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346		902234101	0000000000230 0000	0801	4	000	0,00	0,00	300 000,00	0,00

прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	95 000,00	30 000,00	150 400,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0801	2	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	65 000,00	0,00	120 400,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	902234101	000000000000 0000	0801	4	000	65 000,00	0,00	120 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0801	2	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	150 000,00	0,00	553 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	902234101	000000000000 0000	0801	4	000	150 000,00	0,00	553 800,00	0,00
услуги связи		244	221	221	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	143 836,00	150 000,00	150 000,00	0,00
услуги связи		244	221	221	902234101	000000000000 0000	0801	4	000	143 836,00	150 000,00	150 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	1 381 530,03	1 800 217,77	1 840 092,85	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	1 381 530,03	1 800 217,77	1 840 092,85	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0801	2	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	1 371 530,03	1 790 217,77	1 830 092,85	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	902234101	000000000000 0000	0801	4	000	1 371 530,03	1 790 217,77	1 830 092,85	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	ЗКН	100	100	100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	100	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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		2 007 816,03	2 227 667,77	3 301 742,85	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		2 007 816,03	2 227 667,77	3 301 742,85	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		127 450,00	127 450,00	127 450,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		127 450,00	127 450,00	127 450,00	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		1 860 366,03	2 080 217,77	3 154 292,85	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 860 366,03	2 080 217,77	3 154 292,85	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-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 № 223-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)




 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Митурин М.В. 3 08 94
 (дата) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 27 " декабря 2022 г

Начальник управления культуры администрации ЛГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Братухина А.М.

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2022 г



ОБОСНОВАНИЯ ДОХОДОВ

Наименование	Сумма, руб.			Обоснование
	2023 год	2024 год	2025 год	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего, в том числе:	31 399 675,78	31 029 989,07	32 258 861,59	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение;	31 229 675,78	30 859 989,07	32 088 861,59	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "___" _____ 2022 года № ___
доходы от оказания платных услуг, работ;	170 000,00	170 000,00	170 000,00	Согласно Прайса на предоставление платных услуг
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	В рамках проектной деятельности
Целевые субсидии, в том числе:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 "___" _____ 2022 года № ИЦ-___
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.)
ИТОГО:	31 419 675,78	31 049 989,07	32 278 861,59	

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 2023 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 должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	58 408,50	20 316,00	7 618,50	30 474,00	150		700 902,00
2	заместитель директора	1	63 517,38	22 093,00	8 284,88	33 139,50	150		762 208,50
3	специалисты (общеотрасл. должности)	5,3	30 535,28	16 242,00	3 982,86	10 310,42	63,48		1 942 044,12
4	библиотекарь, м етодист	8,9	32 261,41	16 502,00	4 208,01	11 551,40	70,00		3 445 518,59
5	библиотекарь второй категории	1,3	32 871,37	16 814,00	4 287,57	11 769,80	70,00		512 793,37
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	33 582,99	17 178,00	4 380,39	12 024,60	70,00		3 828 460,86
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	35 407,93	17 594,00	4 618,43	13 195,50	75,00		4 546 377,57
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	36 245,13	18 010,00	4 727,63	13 507,50	75,00		5 197 550,93
9	заведующий отделом	4	32 008,81	15 905,00	4 175,06	11 928,75	75,00		1 536 423,00
	Итого:	53,65	36 704,90	х	х	х			22 472 231,75

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024-2025 г

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	58 408,50	20 316,00	7 618,50	30 474,00	150		700 902,00
2	заместитель директора	1	63 517,38	22 093,00	8 284,88	33 139,50	150		762 208,50
3	специалисты (общеотрасл. должности)	5,3	30 408,27	16 242,00	3 966,30	10 199,98	62,80		1 933 966,12
4	библиотекарь, м етодист	8,9	31 227,15	16 502,00	4 073,11	10 652,04	64,55		3 335 059,32
5	библиотекарь второй категории	1,3	31 904,57	16 814,00	4 161,47	10 929,10	65,00		497 711,21

6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	33 582,99	17 178,00	4 380,39	12 024,60	70,00		3 828 460,86
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	34 396,27	17 594,00	4 486,47	12 315,80	70,00		4 416 481,07
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	35 209,55	18 010,00	4 592,55	12 607,00	70,00		5 049 049,47
9	заведующий отделом	4	31 094,28	15 905,00	4 055,78	11 133,50	70,00		1 492 525,20
	Итого	X	40 126,60	X	X	X			22 016 335,44

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2023-2025 г.

№ п/п	Наименование	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			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	6	453,92	394,71	59,21	0,00	0,00	32 680,50
	Итого	X	453,92	X	X	X		32 680,50

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

2023 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	4 943 890,99
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	22 472 231,75	4 943 890,99
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	696 639,18
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 472 231,75	651 694,72
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 472 231,75	44 944,46
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 472 231,75	1 146 083,82
	Итого	X	6 786 614,00

2024- 2025 годы

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 843 593,73
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	22 016 335,14	4 843 593,73
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	682 506,39
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 016 335,14	638 473,72
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 016 335,14	44 032,67
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 016 335,14	1 122 833,09
	Итого:	X	6 648 933,30

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

2023-2025 год

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 189,71
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	32 680,50	7 189,71
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 013,10
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 680,50	947,73
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 680,50	65,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 680,50	1 666,71
	Итого:	X	9 869,50

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

Код видов расходов

111/266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2023г

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	1 824,00	25	44 700,00
	Итого	X	X	44 700,00

Код видов расходов

111/266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2024г

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	1 824,00	25	45 202,56
	Итого	X	X	45 202,56

Код видов расходов

111/266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2025 г.

№ 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	1 989,25	100	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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		2,2	46 937,00

2	Земельный налог		1,5	15 299,00
3	Транспортный налог		16,9	1 764,00
	Итого:		X	64 000,00

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2024-2025 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		2,2	52 237,00
2	Земельный налог		1,5	15 299,00
3	Транспортный налог		16,9	1 764,00
	Итого:		X	69 300,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2023 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	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
8	Интернет (Кын)	1	11	417,81	4 595,91
9	Интернет (Кын Заречная возмещение)	1	12	600,00	7 200,00
10	Интернет (Кормовище)	1	10	508,48	5 084,80
11	Интернет (Моховляне)	1	10	920,00	9 200,00
12	Интернет (Матвеево)	1	10	690,00	6 900,00
14	Интернет (Ломовка)	1	10	719,28	7 192,80
14	Интернет (Сова)	1	5	1 800,00	9 000,00
	Итого:	X	X	X	143 836,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2024-2025 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
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	12	196,12	16 474,08

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
8	Интернет (Кын)	1	11	417,81	4 595,91
9	Интернет (Кын Заречная возмещение)	1	12	600,00	7 200,00
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 (Ломовка)	1	11	719,28	7 912,08
14	Интернет (Сова)	1	7	1 800,00	12 600,00
	Итого:	X	X	X	150 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	2023 год	
			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)	88,716	2643,33	234 505,66
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	80	2787,66	223 012,80
3	Отопление (Гкал) Моховляне(1 полугодие)	26,56	4151,06	110 252,15
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	25,75	4333,7	111 592,78
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	17,43	3090,04	53 859,40
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	13,57	3244,26	44 024,61
7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	8,5	175,33	1 490,31
8	ГВС (куб.м)Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	8,5	183,04	1 555,84
9	ГВС (Гкал) Коммунаров(1-ое полугодие)	2	2232,55	4 465,10
10	ГВС (Гкал) Коммунаров(2-ое полугодие)	2	2330,78	4 661,56
11	Теплоноситель (куб м) (1-ое полугодие)	36	12,13	436,68
12	Теплоноситель (куб м) (2-ое полугодие)	36	12,66	455,76
13	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие)Невидимка, Матвеево)	18189,55	7,94	144 425,03
14	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	14081,69	8,34	117 441,29
15	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)ЦБ	18675	8,34	155 749,50
16	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)ЦБ	18675	8,76	163 593,00
	Итого 247/223:	X	X	1 371 530,03

17	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
18	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	94	28,37	2 666,78
19	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	94	29,68	2 789,92
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)	213,5	13,54	2 890,79
27	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	213,5	14,16	3 023,16
28	Вывоз ТКО	5,1	6593,33	33 625,98
29	Вывоз ТКО	4,97	7186,67	35 717,75
30	Дрова	11	1600	17 600,00
31	Дрова	8,71	1670	14 545,70
Итого 244/223:		X	X	130 000,00

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, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	162,38	2366,5	384 272,27
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	159,94	2508,49	401 207,89
3	Отопление (Гкал) Моховляне (1 полугодие)	40,25	4333,71	174 431,83
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	30,75	4524,39	139 124,99
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	17,43	3244,26	56 547,45
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	13,57	3246,54	44 055,55
7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	8,5	183,04	1 555,84
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	8,5	191,09	1 624,27
9	ГВС (Гкал) Коммунаров(1-ое полугодие)	2	2330,78	4 661,56
10	ГВС (Гкал) Коммунаров(2-ое полугодие)	2	2433,33	4 866,66
11	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	36	12,66	455,76
12	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	36	13,22	475,92
13	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие)Невидимка, Матвеево	18189,55	7,94	144 425,03
14	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	14081,69	8,34	117 441,29
15	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)ЦБ	19675	7,94	156 219,50
16	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)ЦБ	19046	8,34	158 843,64

	Итого 247/223:	X	X	1 790 217,77
17	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
18	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	94	27,07	2 544,58
19	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	94	28,37	2 666,78
20	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	27,07	94,75
21	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	28,37	99,30
22	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	44,5	74,47	3 313,92
23	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	44,5	77,51	3 449,20
24	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	21	73,66	1 546,86
25	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	21	76,79	1 612,59
26	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	213,5	13,02	2 779,77
27	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	213,5	13,54	2 890,79
28	Вывоз ТКО	5,429	7186,67	39 016,43
29	Вывоз ТКО	5,3	7517,33	39 841,85
30	Дрова	11	1670,4	18 374,40
31	Дрова	8,71	1743,9	15 189,37
	Итого 244/223:	X	X	140 000,00

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)	155,29	2508,5	389 544,97
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	139,93	2659	372 073,87
3	Отопление (Гкал) Моховляне(1 полугодие)	40,25	4524,39	182 106,70
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	30,75	4723,46	145 246,40
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	17,43	3246,54	56 587,19
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	13,57	3389,39	45 994,02
7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	8,5	191,09	1 624,27
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	8,5	199,5	1 695,75
9	ГВС (Гкал) Коммунаров(1-ое полугодие)	2	2433,33	4 866,66
10	ГВС (Гкал) Коммунаров(2-ое полугодие)	2	2540,4	5 080,80
11	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	36	13,22	475,92
12	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	36	13,8	496,80
13	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	18189,55	8,76	159 340,46
14	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка, Матвеево	14081,69	9,2	129 551,55

15	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)ЦБ	18675	8,76	163 593,00
16	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)ЦБ	18675	9,2	171 810,00
	Итого 247/223:	X	X	1 830 092,85
17	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
18	Водоснабжение (куб м) (город) (1-ое полугодие)	94	29,68	2 789,92
19	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	94	30,87	2 901,78
20	Водоснабжение (куб м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	29,68	103,88
21	Водоснабжение (куб м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	30,87	108,05
22	Водоснабжение (куб м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	44,5	81,08	3 608,06
23	Водоснабжение (куб м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	44,5	84,32	3 752,24
24	Водоснабжение (куб м) (Кын) (1-ое полугодие)	21	80,32	1 686,72
25	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	21	83,53	1 754,13
26	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	213,5	14,16	3 023,16
27	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	213,5	14,73	3 144,86
28	Вывоз ТКО	6,071	7517,33	45 637,71
29	Вывоз ТКО	5,1	7818	39 871,80
30	Дрова	11	1743,9	19 182,90
31	Дрова	8,71	1820,63	15 857,69
	Итого 244/223:	X	X	150 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2023-2025 гг.

№ 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	1141,55	8,76	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2023 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	0,00
2	Техническое обслуживание помещений Сервис Плюс	Библиотека №5	12	32 764,76
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	Центральная библиотека и филиалы	12	93 720,00
4	Коммунальные ресурсы (УК Сервис плюс)	Библиотека № 5	12	0,00
5	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	Центральная библиотека и филиалы	2	0,00
6	Фонд капитального ремонта	Центральная библиотека	12	9 115,24
7	Техническое обслуживание приборов учета	Центральная библиотека	12	14 400,00
6	Гидравлические испытания	Центральная библиотека и филиалы	1	0,00
7	Текущий ремонт помещений	Центральная библиотека и филиалы	1	0,00

		X	X	150 000,00
--	--	---	---	------------

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2025 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	18 000,00
2	Техническое обслуживание помещений Сервис Плюс	Библиотека №5	12	27 600,00
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (за месяц - 3750 Спешилов); (за месяц 3400 - Катана), возмещение Кын - 660 руб	Центральная библиотека и филиалы	12	93 720,00
4	Коммунальные ресурсы (УК Сервис плюс)	Библиотека № 5	12	8 405,76
5	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	Центральная библиотека и филиалы	2	38 400,00
6	Фонд капитального ремонта (за месяц 759,52)	Центральная библиотека	12	9 114,24
7	Техническое обслуживание приборов учета (1200)	Центральная библиотека	12	14 400,00
6	Гидравлические испытания	Центральная библиотека и филиалы	1	6 000,00
7	Текущий ремонт помещений	Центральная библиотека и филиалы	1	338 160,00
		X	X	553 800,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2023-2025 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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	6	0,00
2	Охрана объектов	12	50 400,00
3	Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис")	12	13 900,00
4	Обучение сотрудников	6	0,00
5	УК СП прочие расходы	1	700,00
	Итого:	X	65 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2025 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	6	34 248,00
2	Охрана объектов (цена в месяц 4200,00)	12	50 400,00
3	Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис")	12	14 520,00
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	120 400,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2023-2025 гг.

№ 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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2023-2025 гг.

№ 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	2 700,00	1,00	0,00
	Итого:			X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2025 год

п/п	Наименование	Количество	стоимость,	(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
2	Бумага д/ксерокса А4	100	300,00	30 000,00
3	Ручка гелевая	50	12,00	600,00
4	Ручка шариковая	50	5,00	250,00
8	Карандаш ч/г	15	3,40	51,00
9	Клей канцелярский ПВА 45г	10	12,00	120,00
20	Лампа накалив 60Вт E14 R50	20	36,00	720,00
21	Ластик 41*14*8мм	15	5,00	75,00
26	Папка Дело карт. 250г/м обложка	20	4,00	80,00
27	Папка-ковч с кнопкой А4 180мм	20	11,40	228,00
30	Перчатки резиновые	16	24,00	384,00
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*30мм прозр.	12	7,70	92,10
38	Степлер №10	12	45,00	540,00
39	Степлер №24/6	12	65,00	780,00
40	Стержень гел. Черный	100	4,50	450,00
41	Стержень шар Синий	100	4,50	450,00
42	Тетрадь 48л	50	13,50	675,00
43	Файл прозр. 0,35 мкм 100 шт	12	1,12	1 344,00
44	Файл прозр. 0,60 мкм 50 шт	10	1,34	1 340,00
45	Чистящее средство 400г	17	25,00	425,00
46	Дезинфицирующее средство	20	200,00	4 000,00
46	Бензин Регулятор-92	925,92	54,00	50 000,00
47	Зап части к автомобилю	1	15122,18	257 070,40
	Итого:		X	350 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2023-2025 гг.

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бензин Регулятор-92	370,37	54,00	20 000,00
2	Клей канцелярский ПВА 45г	20	20,00	400,00
3	Коррект роллер 5мм*8м	20	60,00	1 200,00
5	Бумага д/ксерокса А4	45	300,00	13 500,00
6	Карандаш автоматический	20	17,50	350,00
7	Сувениры, грамоты, благодарности, призы	20	500,00	10 000,00
8	Картриджи	6	2000,00	12 000,00
	Итого			57 450,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2023-2025 годы

№ 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