



Директор

МБУК "ЦБС для детей им. Н.Островского"

(подпись)

О.Е. Григорьева
(расшифровка подписи)

« 28 »

07

20 25 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹⁾)

от « 21 » _____июль_____ 20 25 _____г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации
города Красноярска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система детского населения имени Н. Островского"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК	
одному реестру	
ИНН	

КПП
по ОКЕИ

Коды
21.07.2025
2466052696
246601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

7

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк		Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
							на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
							(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x			56 403 964,62	29 041 276,00	29 046 988,00	0,00						
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x			3 040 000,00	1 984 676,60	1 984 676,60							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x			3 436 116,98	487 500,00	487 500,00							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x		3 436 116,98	487 500,00	487 500,00							
	из них: ^{9.1}	26310.1	x													
	из них: ^{9.2}	26310.2	x													
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x		0,00									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400		x			49 927 847,64	26 569 099,40	26 574 811,40	0,00						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x			20 671 119,50	26 124 519,40	26 124 519,40	0,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			20 671 119,50	26 124 519,40	26 124 519,40							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x				0,00	0,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x			28 787 835,42	161 980,00	161 980,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			28 787 835,42	161 980,00	161 980,00							
	из них:	26421.1	x	x	0000088100		68 721,42									
		26421.2	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000	218 602,00	4 450,00	4 450,00							
		26421.3	x	x	00000S4880		350 120,00	87 530,00	87 530,00							
		26421.4	x	x	0000088230											
		26421.5	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26421.6	x	x	1430086350		70 000,00	70 000,00	70 000,00							
		26421.7	x	x	00000S4490		28 080 392,00									
		26421.8	x	x												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x			0,00	0,00	0,00							
	из них:	26422.1	x	x	0000088100											
		26422.2	x	x	00000L5191	22-55190-00000-02000										
		26422.3	x	x	00000S4880											
		26422.4	x	x	0000088230											
		26422.5	x	x	000A155191	22-55190-00000-00001										
		26422.6	x	x	1410086310											
		26422.7	x	x												
		26422.8	x	x												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x			0,00	0,00	0,00							
	из них:		x	x	0000088150											
	из них: ^{9.1}	26430.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26430.2	x	x												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x			468 892,72	282 600,00	288 312,00	0,00						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			468 892,72	282 600,00	288 312,00							
	из них: ^{9.1}	26451.1	x	x												
	из них: ^{9.2}	26451.2	x	x												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x												

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	49 927 847,64	26 569 099,40	26 574 811,40	0,00
		x		53 363 964,62	27 056 599,40	27 062 311,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 436 116,98			
		x	2025	49 927 847,64	487 500,00		
		x	2026		26 569 099,40	487 500,00	
		x	2027			26 574 811,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022				
		x	2023				
		x	2024				
		x	2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

18.04 2025 г.

Директор
(должность)

Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.В. Коваленко
(фамилия, инициалы)

О.Е. Григорьева
(расшифровка подписи)

273-01-69
(телефон)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
аренда помещения	0101	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00			
	0102												
	0103												
	0104												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
	0201												
	0202												
	0203												
	0204												
	0205												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	159 560 706,48	147 329 096,00	147 334 808,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		159 210 706,48	147 043 496,00	147 043 496,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	350 000,00	285 600,00	291 312,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	159 560 706,48	147 329 096,00	147 334 808,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование	Код	Базовый норматив затрат на оказание	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
--------------	-----	-------------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях БЕСПЛАТНО	0001	371,78	362,71	362,71	1 006 600,00	1 055 800,00	1 103 916,00	116 394 037,99	108 832 084,37	109 506 886,76
Библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара БЕСПЛАТНО	0002	371,78	362,71	362,71	92 000,00	97 000,00	100 000,00	10 638 040,44	9 998 780,25	9 919 856,83
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через интернет БЕСПЛАТНО	0003	371,78	362,71	362,71	114 989,00	115 952,00	120 000,00	13 296 278,59	11 952 356,36	11 903 828,20
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	0004	374,76	362,71	362,71	162 000,00	163 000,00	164 000,00	18 882 349,46	16 802 074,02	16 268 565,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	159 210 706,48	147 585 295,00	147 599 137,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.																													
		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.																	
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)																	
		на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.															
1	2	3					4					5					6					7					8					9				10				11			
	0001																																										
	0002																																										
	0003																																										
Итого	9000	х			х				х				х				х				х				х				х														

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Копирование	0001																		
Текстовых материалов.	0002	3,00	3,18	3,37	2868	2868	2868	8 604,00	9 077	9 627									
Текстовых материалов.	0003	6,00	6,36	6,74	600	600	600	3 600,00	3 816	4 041									
Текстовых материалов.	0004	8,00	8,48	8,98	54	58	54	432,00	492	485									
Лист формата А3	0005	15,00	15,90	16,84	60	60	60	900,00	954	1 010									
Текстовых материалов с	0006	5,50	5,83	6,17	24	26	28	132,00	150	171									
Текстовых материалов с	0007	10,00	10,60	11,23	65	65	65	650,00	689	730									
Текстовых материалов с	0008	15,00	15,90	16,84	7	8	8	105,00	120	136									
Текстовых материалов с	0009	30,00	31,80	33,68	6	6	7	180,00	205	234									
Сканирование:	0010							0,00	0	0									
Страница формата А3 без	0011	20,00	21,20	22,45	43	43	43	860,00	912	965									
Страница формата А4 без	0012	10,00	10,60	11,23	54	54	54	540,00	572	606									
Страница формата А4 без	0013	15,00	15,90	16,84	48	48	48	720,00	763	808									
Страница формата А3 без	0014	30,00	31,80	33,68	23	25	27	690,00	786	895									
Печать на принтере:	0015							0,00	0	0									
Черно-белая	0016	10,00	10,60	11,23	800	800	800	8 000,00	8 480	8 980									
Черно-белая	0017	15,00	15,90	16,84	320	320	320	4 800,00	5 088	5 388									
Черно-белая	0018	15,00	15,90	16,84	3	3	3	45,00	51	58									
Черно-белая	0019	25,00	26,50	28,06	49	49	49	1 225,00	1 299	1 375									
Цветная односторонняя	0020	15,00	15,90	16,84	2	2	2	30,00	34	39									
Цветная односторонняя	0021	25,00	26,50	28,06	80	80	80	2 000,00	2 120	2 245									
Цветная односторонняя	0022	25,00	26,50	28,06	2	2	2	50,00	57	65									
Цветная односторонняя	0023	35,00	37,10	39,29	2	2	2	70,00	79	90									
Цветная односторонняя	0024	40,00	42,40	44,90	50	50	50	2 000,00	2 120	2 245									
Ламинирование:	0025							0,00	0	0									
Лист формата А4	0026	30,00	31,80	33,68	75	75	75	2 250,00	2 385	2 526									
Брошюровка, переплёт:	0027							0,00	0	0									
Пружина диаметр 14 мм	0028	70,00	74,20	78,58	17	18	20	1 190,00	1 356	1 544									
Материалы для оюложек	0029	25,00	26,50	28,06	2	2	2	50,00	57	65									
Пользование	0030							0,00	0	0									
Набор текста	0031	70,00	74,20	78,58	16	16	16	1 120,00	1 187	1 257									
Набор текста	0032	100,00	106,00	112,25	11	11	11	1 100,00	1 166	1 235									
Редактирование текста	0033	35,00	37,10	39,29	48	48	48	1 680,00	1 781	1 886									
Перевод текста с	0034	100,00	106,00	112,25	99	99	99	9 900,00	10 494	11 113									
Проведение культурно-просветительских, развивающих, обучающих курсов, кружков, организация и ведение клубов по интересам (1 академический час) мастер-классы, клубы, кружки, образовательные программы	0035							0,00	0	0									

Подготовка и проведение по заказу массового мероприятия вне стен библиотеки:	0039								0,00	0	0
Для детских садов	0040	75,00	79,50	84,19	5	5	5	375,00	427	421	
Для школ	0041	150,00	159,00	168,38	6	6	6	900,00	1 026	1 010	
Для групп читателей	0042	350,00	371,00	392,89	11	11	11	3 850,00	4 081	4 322	
Разработка сценариев:	0043	800,00	848,00	898,03	4	4	4	3 200,00	3 392	3 592	
Дизайнерские услуги:	0044							0,00	0	0	
Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point)	0045	150,00	159,00	168,38	25	25	25	3 620,00	3 975	4 210	
Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point)	0046	250,00	265,00	280,64	6	6	6	1 500,00	1 709	1 684	
Для школ	0047	59,00	62,54	66,23	12	13	14	708,00	807	918	
Для групп читателей	0048	80,00	84,80	89,80	11	11	11	880,00	933	988	
Подготовка и проведение по заказу массового мероприятия вне стен библиотеки:	0049							0,00	0	0	
Для детских садов	0050	75,00	79,50	84,19	22	22	22	1 650,00	1 749	1 852	
Для школ	0051	150,00	159,00	168,38	30	30	30	4 500,00	4 770	5 051	
Для групп читателей	0052	350,00	371,00	392,89	30	30	30	10 500,00	11 130	11 787	
Разработка сценариев:	0053	800,00	848,00	898,03	5	6	5	4 000,00	5 088	4 490	
Дизайнерские услуги:	0054							0,00	0	0	
Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point)	0055	150,00	159,00	168,38	50	38	39	7 500,00	6 042	6 567	
Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point)	0056	250,00	265,00	280,64	40	40	37	10 000,00	10 388	10 383	
Мероприятия по Пушкинской карте (интеллектуальные игры, мастер-классы, музыкально-поэтические мероприятия)	0057	250,00	265,00	280,64	970	650	615	242 500,00	172 250	172 652	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	350 000,00	285 600,00	291 312,00	

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Возмещение коммунальных расходов на содержание помещения	0001	297,36	297,36	297,36	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002															
	0003															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы		0,00		
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	28 828 705,42	161 980,00	161 980,00
в том числе:	0310			

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 828 705,42	161 980,00	161 980,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	12 280,00	7 000,00	7 000,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320	12 280,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 280,00	7 000,00	7 000,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда учреждения и заработная плата	0310	101 185 472,00	90 957 600,00	90 957 600,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320	300 000,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	101 485 472,00	90 957 600,00	90 957 600,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда учреждения и заработная плата	0310	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации, выплаченные сотрудникам в денежной форме	0320		0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	136 532,00	31 030,00		54 302,50	30%	25 599,75	30%	25 599,75	1 638 384,00
Заместитель директора	0002	1	111 708,00	27 927,00		41 890,50	30%	20 945,25	30%	20 945,25	1 340 496,00
Заведующий отделом	0003	6	70 627,54	15 091,00		29 051,21	30%	13 242,66	30%	13 242,66	5 085 183,08
Главный библиотекарь	0004	2	64 976,34	11 559,00		29 051,21	30%	12 183,06	30%	12 183,06	1 559 432,23
Библиотекарь (ведущий)	0005	28	72 973,24	11 559,00		34 049,27	30%	13 682,48	30%	13 682,48	24 519 007,37
Методист (ведущий)	0006	1	64 476,54	11 559,00		28 738,84	30%	12 089,35	30%	12 089,35	773 718,44
Библиотекарь 1-ой категории	0007	19	72 973,24	11 559,00		34 049,27	30%	13 682,48	30%	13 682,48	16 637 897,86
Библиотекарь 2-ой категории	0008	25	72 973,24	11 559,00		34 049,27	30%	13 682,48	30%	13 682,48	21 891 970,87
Редактор каталогов 1-ой категории	0009	1	64 476,54	11 559,00		28 738,84	30%	12 089,35	30%	12 089,35	773 718,44
Специалист по внедрению информационных систем	0010	2	64 476,54	11 559,00		28 738,84	30%	12 089,35	30%	12 089,35	1 547 436,89
Начальник отдела кадров	0011	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инспектор по кадрам	0012	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Переплетчик документов	0014	1	35 904,00	5 972,00		16 468,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник хозяйственного отдела	0015	1	35 904,00	5 431,00		17 009,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Водитель автомобиля	0016	1	35 904,00	4 053,00		18 387,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий филиалом	0017	18	73 406,74	16 828,00		29 051,21	30%	13 763,76	30%	13 763,76	15 855 856,45
Библиотекарь	0018	7	72 973,24	11 559,00		34 049,27	30%	13 682,48	30%	13 682,48	6 129 751,84
Заведующий сектором	0019	1	70 627,54	15 091,00		29 051,21	30%	13 242,66	30%	13 242,66	847 530,51
	0020		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0022		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0023		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0024		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0025		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0026		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0027		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0028		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0029		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0030		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	118									101 185 472,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				
				по должностному	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирующего	северная надбавка	

	0001					0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0002					0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0003					0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Итого	9000	0								0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	136 532,00	31 030,00		54 302,50	30%	25 599,75	30%	25 599,75	1 638 384,00
Заместитель директора	0002	1	111 708,00	27 927,00		41 890,50	30%	20 945,25	30%	20 945,25	1 340 496,00
Заведующий отделом	0003	6	63 728,85	15 091,00		24 739,53	30%	11 949,16	30%	11 949,16	4 588 477,03
Главный библиотекарь	0004	2	58 077,65	11 559,00		24 739,53	30%	10 889,56	30%	10 889,56	1 393 863,54
Библиотекарь (ведущий)	0005	28	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	21 802 256,69
Методист (ведущий)	0006	1	57 652,02	11 559,00		24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	691 824,26
Библиотекарь 1-ой категории	0007	19	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	14 794 388,47
Библиотекарь 2-ой категории	0008	25	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	19 466 300,62
Редактор каталогов 2-ой категории	0009	1	57 652,02	11 559,00		24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	691 824,26
Специалист по инвентаризации	0010	2	57 652,02	11 559,00		24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	1 383 648,51
Начальник отдела кадров	0011	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инспектор по кадрам	0012	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Переплетчик документов	0014	1	35 904,00	5 972,00		16 468,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник хозяйственного отдела	0015	1	35 904,00	5 431,00		17 009,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Водитель автомобиля	0016	1	35 904,00	4 053,00		18 387,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий филиалом	0017	18	66 508,05	16 828,00		24 739,53	30%	12 470,26	30%	12 470,26	14 365 738,29
Библиотекарь	0018	7	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	5 450 564,17
Заведующий сектором	0019	1	63 728,85	15 091,00		24 739,53	30%	11 949,16	30%	11 949,16	764 746,17
	0020						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									90 957 600,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0002						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0003						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Итого	9000	x									0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	136 532,00	31 030,00		54 302,50	30%	25 599,75	30%	25 599,75	1 638 384,00
Заместитель директора	0002	1	111 708,00	27 927,00		41 890,50	30%	20 945,25	30%	20 945,25	1 340 496,00
Заведующий отделом	0003	6	63 728,85	15 091,00		24 739,53	30%	11 949,16	30%	11 949,16	4 588 477,03
Главный библиотекарь	0004	2	58 077,65	11 559,00		24 739,53	30%	10 889,56	30%	10 889,56	1 393 863,54

Библиотекарь 2-ой категории	0008	25	64 887,67	11 559,00	28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	19 466 300,62
Редактор каталогов 2-ой категории	0009	1	57 652,02	11 559,00	24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	691 824,26
Специалист по архивному делу	0010	2	57 652,02	11 559,00	24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	1 383 648,51
Начальник отдела кадров	0011	1	35 904,00	8 993,00	13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инспектор по кадрам	0012	1	35 904,00	4 498,00	17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	1	35 904,00	7 167,00	15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Переплетчик документов	0014	1	35 904,00	5 972,00	16 468,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник хозяйственного отдела	0015	1	35 904,00	5 431,00	17 009,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Водитель автомобиля	0016	1	35 904,00	4 053,00	18 387,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий филиалом	0017	18	66 508,05	16 828,00	24 739,53	30%	12 470,26	30%	12 470,26	14 365 738,29
Библиотекарь	0018	7	64 887,67	11 559,00	28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	5 450 564,17
Заведующий сектором	0019	1	63 728,85	15 091,00	24 739,53	30%	11 949,16	30%	11 949,16	764 746,17
	0020					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0021					30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031									
Итого	9000	x								90 957 600,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0002						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0003						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0024										
Итого	9000	x									0,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	30 577 998,00	27 489 200,00	27 489 200,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 577 998,00	27 489 200,00	27 489 200,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X		30 375 627,06	27 307 284,80			27 307 284,80			
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	101 185 472,00	90 957 600,00	90 957 600,00		30 355 627,06	27 287 284,80			27 287 284,80			
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X									
в том числе:	0131												
по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0200	X	X	X		202 370,94	181 915,20			181 915,20			
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	101 185 472,00	90 957 600,00	90 957 600,00		202 370,94	181 915,20			181 915,20			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X		0,00	0,00			0,00			
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X		30 577 998,00	27 489 200,00			27 489 200,00			

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X		0,00	0,00			0,00			
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120												
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130												
в том числе:	0131												
по тарифу	0131												
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X									
в том числе:	0141												
по тарифу	0141												
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0200	X	X	X		0,00	0,00			0,00			
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220												
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X		0,00	0,00			0,00			
в том числе:	0310												
корректировка округления	0310	X	X	X									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X									
Итого	9000	X	X	X		0,00	0,00			0,00			

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при сокращении, ликвидации, реорганизации, при увольнении по определенным причинам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источники финансового обеспечения

Обоснование на основании информации о деятельности

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.								
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001												0,00		0,00		0,00					
Госпошлина	0002																					
Пени, штрафы	0003																					
	0004																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00		0,00					

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.								
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.		
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3		4		5		6		7		8		9			10			11		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																					
Госпошлина	0002												2 000,00			2 000,00			2 000,00			
Пени, штрафы	0003 0004												2 000,00			1 000,00			1 000,00			
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		4 000,00			3 000,00			3 000,00		

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.									Количество выплат в год									Общая сумма выплат, руб.								
		на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		
Взносы за членство в организациях	0001							0,00	0,00	0,00																		
	0002																											
	0003																											
	0004																											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00																		

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Взносы за членство в организациях	0001	6 000,00	7 000,00	7 000,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00									
	0002																		
	0003																		
	0004																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 000,00	7 000,00	7 000,00									

	строки	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	56 403 964,62	29 041 276,00	29 046 988,00
в том числе:				
услуги связи	0301	626 000,00	450 000,00	450 000,00
транспортные услуги	0302	9 000,00		
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	5 735 260,00	5 735 256,00	5 735 256,00
закупка энергетических ресурсов	0304	5 370 000,00	4 290 283,62	4 290 283,62
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	24 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	24 656 718,90	9 106 060,00	8 923 000,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	7 597 330,00	8 565 920,00	8 565 920,00
услуги охраны	0308	4 475 780,00	4 475 780,00	4 475 780,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0310	0,00	0,00	0,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311			
обязательное страхование	0312	9 300,00	9 300,00	9 300,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313	349 250,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	16 809 813,00	4 539 340,00	4 539 340,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	587 292,72	635 400,00	824 172,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	56 403 964,62	29 041 276,00	29 046 988,00

3.14.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	27 558,33	23 000,00	23 000,00	400 700,00	297 000,00	297 000,00
Услуги телефонной связи	0002	19	19	19	12	12	12	763,16	763,16	763,16	225 300,00	153 000,00	153 000,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	626 000,00	450 000,00	450 000,00

3.14.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров	0001	2			4 500,00			9 000,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00

3.14.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	1 469,32	1 469,32	1 469,32	2 349,05	2 349,05	2 349,05	3 573 852,76	3 014 723,62	3 014 723,62
Химически очищенная вода, куб. м	0002	1 003,30	1 003,30	1 003,30	25,48	25,48	25,48	25 560,00	25 560,00	25 560,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	170 835,90	129 166,48	129 166,48	9,49	9,49	9,49	1 620 549,35	1 250 000,00	1 250 000,00
Холодное водоснабжение, куб. м	0004	1 617,46	1 617,46	1 617,46	30,94	30,94	30,94	50 037,89	50 037,89	50 037,89
Вооотведение, куб. м	0005	1 742,33	1 742,33	1 742,33	20,09	20,09	20,09	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006	1 244,52	1 244,52	1 244,52	40,18	40,18	40,18	50 000,00	50 000,00	50 000,00
на работу централизованной системы водоотведения	0007	1 493,43	1 493,43	1 493,43	10,04	10,04	10,04	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальных услуг, ОДН	0008	12,00	12,00	12,00	17 035,67	94 563,71	94 563,71	204 428,00	1 134 764,49	1 134 764,49
Вывоз ТКО	0009	103,51	103,08	103,08	1 553,80	1 553,80	1 553,80	160 832,00	160 170,00	160 170,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 735 260,00	5 735 256,00	5 735 256,00

3.14.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

3.14.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

3.14.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

3.14.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

[illegible]