



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

МБУК "ЦБС для детей им. Н.Островского"

О.Е. Григорьева

(расшифровка подписи)

«23»

01

20_26г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов¹)
от «_12_»_января_20_26_г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Главное управление культуры администрации
города Красноярск

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
12.01.2026
2466052696
246601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджет- ной класси- фикации и Россий- ской Федера- ции	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 20 26	г.	на 20 27	г.	на 20 28	г.	за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступле- ния от принося- щей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		290 522,25		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000		180 899 968,00	327 000,00	180 891 139,00	327 000,00	180 729 809,00	330 200,00		
в том числе:	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	179 505 248,00	320 000,00	179 519 189,00	320 000,00	179 522 479,00	323 200,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	179 505 248,00	х	179 519 189,00	х	179 522 479,00	х		х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	320 000,00	х	320 000,00	х	323 200,00	х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:	1310	140	х	0,00	х		х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 394 720,00	0,00	1 371 950,00	0,00	1 207 330,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	х	0,00	х		х			
целевые субсидии	1420	150	1 394 720,00	х	1 371 950,00	х	1 207 330,00	х		х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		х		х	0,00	х		х
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	7 000,00	х	7 000,00	х	7 000,00	х	0,00
в том числе:	1910	440	х	7 000,00	х	7 000,00	х	7 000,00	х	
макулатура										
прочие поступления, всего ⁵	1980	х								
из них:	1981	510								х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	х	180 899 968,00	617 522,25	180 891 139,00	327 000,00	180 729 809,00	330 200,00		
в том числе:	2100	х	150 943 470,00	0,00	150 943 470,00	0,00	150 943 470,00	0,00		х
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	115 932 000,00	0,00	115 932 000,00	0,00	115 932 000,00	0,00		х
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		0,00		0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	35 011 470,00	0,00	35 011 470,00	0,00	35 011 470,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	35 011 470,00	0,00	35 011 470,00	0,00	35 011 470,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00						x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	29 956 498,00	607 522,25	29 947 669,00	317 000,00	29 786 339,00	320 200,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 593 784,88	607 522,25	24 584 955,88	317 000,00	24 423 625,88	320 200,00	
....	...	...							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 362 713,12	0,00	5 362 713,12	0,00	5 362 713,12	0,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									за пределами планового периода
							на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	
							(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			30 564 020,25			30 264 669,00			30 106 539,00			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			2 343 530,28			2 343 530,28			2 343 530,28			
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			1 558 783,71			0,00			0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x		1 558 783,71			0,00			0,00			
	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											
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		26 661 706,26			27 921 138,72			27 763 008,72			0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x		24 659 464,01			26 232 188,72			26 235 478,72			0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x		24 659 464,01			26 232 188,72			26 235 478,72			
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		1 394 720,00			1 371 950,00			1 207 330,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x		1 394 720,00			1 371 950,00			1 207 330,00			
	из них:	26421.1	x	x	0000088100		0,00									
		26421.2	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000		280 020,00			257 250,00			92 630,00			
		26421.3	x	x	00000S4880		451 450,00			451 450,00			451 450,00			
		26421.4	x	x	0000088230		593 250,00			593 250,00			593 250,00			
		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											
		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		607 522,25			317 000,00			320 200,00			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		607 522,25			317 000,00			320 200,00			
	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	26 661 706,26	27 921 138,72	27 763 008,72	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	28 220 489,97	27 921 138,72	27 763 008,72	
			x	1 558 783,71			
			x	26 661 706,26	0,00		
			x		27 921 138,72	0,00	
			x			27 763 008,72	
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
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	
			x				
			x				
			x				
			x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

83.01

20 26 г.

Директор
(должность)

Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.В. Коваленко
(фамилия, инициалы)

О.Е. Григорьева
(расшифровка подписи)

273-01-69
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	18 512,92	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 512,92	0,00	0,00

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).

1	2	финансовый год) 3	планового периода) 4	планового периода) 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	30 564 020,25	30 264 669,00	30 106 539,00
в том числе:				
услуги связи	0301	579 600,00	579 600,00	579 600,00
транспортные услуги	0302	0,00		
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	5 929 223,00	5 929 223,00	5 929 223,00
закупка энергетических ресурсов	0304	5 362 703,12	5 362 703,12	5 362 703,12
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	20 400,00	20 400,00	20 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	10 460 828,00	9 867 578,00	9 867 578,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	7 732 552,00	7 732 552,00	7 732 552,00
услуги охраны	0308	4 468 898,00	4 468 898,00	4 468 898,00
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	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	0314	5 292 317,25	5 586 216,00	5 424 886,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	0316	539 800,00	539 800,00	543 000,00
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	30 564 020,25	30 264 669,00	30 106 539,00

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.					
		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # г.		на 20 # 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)	(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	29 133,33	29 133,33	29 133,33	349 600,00	349 600,00	349 600,00												
Услуги телефонной связи	0002	19	19	19	12	12	12	1 008,77	1 008,77	1 008,77	230 000,00	230 000,00	230 000,00												
Услуги по передаче электронной отчетности	0003																								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	579 600,00	579 600,00	579 600,00												

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки						Цена услуги перевозки, руб.						Сумма,руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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	18	19	20
Перевозка пассажиров	0001				4 500,00														
Превозка собак	0002				46 800,00														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00								

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 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									
Отопление, Гкал	0001	1 200,47	1 200,47	1 200,47	3 485,94	3 485,94	3 485,94	3 487 143,12	3 487 143,12	3 487 143,12									
Химически очищенная вода, куб.м.	0002	2 383,70	2 383,70	2 383,70	25,48	25,48	25,48	25 560,00	25 560,00	25 560,00									
Электроэнергия, кВт/ч	0003	149 966,43	149 966,43	149 966,43	11,34	11,34	11,34	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00									
Холодное водоснабжение, куб.м	0004	1 291,99	1 291,99	1 291,99	38,70	38,70	38,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
Вооотведение, куб.м	0005	1 392,76	1 392,76	1 392,76	25,13	25,13	25,13	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава	0006	994,83	994,83	994,83	50,26	50,26	50,26	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	1 193,32	1 193,32	1 193,32	12,57	12,57	12,57	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008	12,00	12,00	12,00	25 404,49	25 404,49	25 404,49	304 853,88	304 853,88	304 853,88									
Вывоз ТКО	0009	179,21	179,21	179,21	1 460,14	1 460,14	1 460,14	261 666,00	261 666,00	261 666,00									
Газ, Т	0010																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 929 223,00	5 929 223,00	5 929 223,00									

[illegible]

	кв	(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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

(заполняется отдельно по источникам)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели

Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0002									
Пени, штрафы	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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							500,00	500,00	500,00
Пени, штрафы	0003							500,00	500,00	500,00
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и субсидия учреждениям на иные цели

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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
Взносы за членство в организациях	0001	9 000,00	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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
Взносы за членство в организациях	0001	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9 000,00	9 000,00	9 000,00

3.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий)	(первый год)	(второй год)

	0001											0,00	0,00	0,00
	0002											0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.						Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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
	0001															
	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.9.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.						Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.						Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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
Суточные	0001	350,00			0,00			4,00			0,00					
	0002															
	0003															
	0004															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.9.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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
	0001															
	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.						Сумма, руб.		
		на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # г.	на 20 # 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
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	0	0	0	12	12	12	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00			
	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(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	
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		34 779 606,00		34 779 606,00		34 779 606,00	
в том числе:	0110												
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		115 932 000,00		115 932 000,00		115 932 000,00		34 779 606,00		34 779 606,00		34 779 606,00	
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	X		X		X							
в том числе:	0131												
по тарифу													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленным тарифам, всего	0200	X		X		X		231 864,00		231 864,00		231 864,00	
в том числе:	0210												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %		115 932 000,00		115 932 000,00		115 932 000,00		231 864,00		231 864,00		231 864,00	
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		X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320												
Итого	9000	X		X		X		35 011 470,00		35 011 470,00		35 011 470,00	

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 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(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	
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 %		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													
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X		X		X							
в том числе:	0141												
по тарифу													
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	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 %		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		X		X		X							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320												
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).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, ди.						Сумма, руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.	на 20 26 г.		на 20 27 г.	на 20 26 г.		на 20 27 г.	на 20 26 г.		на 20 27 г.	на 20 26 г.		на 20 27 г.	на 20 26 г.		на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Редактор каталогов 2-ой категории	0009	1	80 914,51	11 559,00	39 012,57	30%	15 171,47	30%	15 171,47	970 974,13
Специалист по выполнению	0010	2	43 349,00	11 559,00	15 534,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,00
Начальник отдела кадра	0011	1	43 349,00	8 993,00	18 100,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инспектор по кадрам	0012	1	43 349,00	4 498,00	22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	1	43 349,00	7 167,00	19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Переплетчик документов	0014	1	43 349,00	5 972,00	21 121,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Начальник хозяйственного отдела	0015	1	43 349,00	5 431,00	21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Водитель автомобиля	0016	1	43 349,00	4 053,00	23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Итого	9000	x								115 932 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × 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						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Итого	9000	х									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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	35 011 470,00	35 011 470,00	35 011 470,00
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	35 011 470,00	35 011 470,00	35 011 470,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

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	148 944,00	31 030,00		62 060,00	30%	27 927,00	30%	27 927,00	1 787 328,00
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	87 244,19	15 091,00		39 436,62	30%	16 358,29	30%	16 358,29	6 281 581,68
Библиотекарь	0004	81	81 592,99	11 559,00		39 436,62	30%	15 298,69	30%	15 298,69	79 308 386,28
Заведующий сектором	0005	1	89 958,11	15 091,00		41 132,82	30%	16 867,15	30%	16 867,15	1 079 497,29
Методист (ведущий)	0006	1	80 914,51	11 559,00		39 012,57	30%	15 171,47	30%	15 171,47	970 974,13
Заведующий филиалом	0007	18	92 737,31	16 828,00		41 132,82	30%	17 388,25	30%	17 388,25	20 031 258,50
Библиотекарь 1-ой категории	0008	0	84 306,91	11 559,00		41 132,82	30%	15 807,55	30%	15 807,55	0,00

Источник финансового обеспечения

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(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	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 2026 г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного 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	148 944,00	31 030,00		62 060,00	30%	27 927,00	30%	27 927,00	1 787 328,00
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	87 244,19	15 091,00		39 436,62	30%	16 358,29	30%	16 358,29	6 281 581,68
Библиотекарь	0004	81	81 592,99	11 559,00		39 436,62	30%	15 298,69	30%	15 298,69	79 308 386,28
Заведующий сектором	0005	1	89 958,11	15 091,00		41 132,82	30%	16 867,15	30%	16 867,15	1 079 497,29
Методист (ведущий)	0006	1	80 914,51	11 559,00		39 012,57	30%	15 171,47	30%	15 171,47	970 974,13
Заведующий филиалом	0007	18	92 737,31	16 828,00		41 132,82	30%	17 388,25	30%	17 388,25	20 031 258,50
Библиотекарь 1-ой категории	0008	0	84 306,91	11 559,00		41 132,82	30%	15 807,55	30%	15 807,55	0,00
Редактор каталогов 1-ой категории	0009	1	80 914,51	11 559,00		39 012,57	30%	15 171,47	30%	15 171,47	970 974,13
Специалист по внедрению информационных технологий	0010	2	43 349,00	11 559,00		15 534,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	1 040 376,00
Начальник отдела кадров	0011	1	43 349,00	8 993,00		18 100,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Инспектор по кадрам	0012	1	43 349,00	4 498,00		22 595,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	1	43 349,00	7 167,00		19 926,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Переплетчик документов	0014	1	43 349,00	5 972,00		21 121,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Начальник хозяйственного отдела	0015	1	43 349,00	5 431,00		21 662,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
Водитель автомобиля	0016	1	43 349,00	4 053,00		23 040,13	30%	8 127,94	30%	8 127,94	520 188,00
	0017		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0018		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0019		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	118									115 932 000,00

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного 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

премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии		1 394 720,00	1 371 950,00	1 207 330,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00		0,00
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 безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 394 720,00	1 371 950,00	1 207 330,00

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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
в том числе:	0310			
реализация неиспользуемого имущества				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура	0320	7 000,00	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	7 000,00	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» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	115 932 000,00	115 932 000,00	115 932 000,00
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	115 932 000,00	115 932 000,00	115 932 000,00

Источник финансового обеспечения _____

_____ субсидия учреждениям на иные цели _____

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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

Для детских садов	0036	49,00	49,00	49,49	11	11	11	539,00	539,47	544,39
Для школ	0037	59,00	59,00	59,59	5	5	5	295,00	317,13	297,95
Для групп читателей	0038	80,00	80,00	80,80	7	7	7	560,00	599,20	565,60
Подготовка и проведение по заказу массового мероприятия вне стен										
	0039									
Для детских садов	0040	75,00	75,00	75,75	5	5	5	375,00	403,13	378,75
Для школ	0041	150,00	150,00	151,50	6	6	6	900,00	967,50	909,00
Для групп читателей	0042	350,00	350,00	353,50	11	11	11	3 850,00	3 850,00	3 888,50
Разработка сценариев	0043	800,00	800,00	808,00	4	4	4	3 200,00	3 200,00	3 232,00
Дизайнерские услуги:										
Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point)	0044							0,00	0,00	0,00
Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point)	0045	150,00	150,00	151,50	25	25	25	3 620,00	3 750,00	3 787,50
Для школ	0046	250,00	250,00	252,50	6	6	6	1 500,00	1 612,50	1 515,00
Для групп читателей	0047	59,00	59,00	59,59	12	13	14	708,00	761,10	826,36
Для групп читателей	0048	80,00	80,00	80,80	11	11	11	880,00	880,00	888,80
Подготовка и проведение по заказу массового мероприятия вне стен										
	0049									
Для детских садов	0050	75,00	75,00	75,75	22	22	22	1 650,00	1 650,00	1 666,50
Для школ	0051	150,00	150,00	151,50	30	30	30	4 500,00	4 500,00	4 545,00
Для групп читателей	0052	350,00	350,00	353,50	30	30	30	10 500,00	10 500,00	10 605,00
Разработка сценариев	0053	800,00	800,00	808,00	5	6	5	4 000,00	4 800,00	4 040,00
Дизайнерские услуги:										
	0054		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point)	0055	150,00	150,00	151,50	50	38	39	7 500,00	5 700,00	5 908,50
Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point)	0056	250,00	250,00	252,50	40	40	37	10 000,00	9 787,90	9 342,50
Мероприятия по Пушкинской карте (интеллектуальные игры, мастер-классы, музыкально-поэтические мероприятия)	0057	250,00	250,00	252,50	850	850	857	212 500,00	212 500,00	216 438,99
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	320 000,00	320 000,00	323 200,00

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 стро-ки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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						
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						
	0002															
	0003															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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	1 394 720,00	1 371 950,00	1 207 330,00
в том числе:	0310			
гранты		0,00		
пожертвования	0320	0,00		

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 стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	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	0320	0,00	0,00	0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0330						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350						
проценты, полученные от предоставления займов	0360						
проценты по иным финансовым инструментам	0370						
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0380						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0390						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600						
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)		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 стро-ки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	(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	4	5
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 стро-ки	Сумма, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	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	179 825 248,00	179 404 390,00	179 397 038,00			
в том числе:	0310						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0320	179 505 248,00	179 084 390,00	179 073 838,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330						
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	320 000,00	320 000,00	323 200,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0400	0,00	0,00	0,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)		179 825 248,00	179 404 390,00	179 397 038,00			

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.