

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
МБУК "ЦБС для детей им. Н.Островского"

(подпись)

О.Е. Григорьева
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)
от « 20 » января 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителяГлавное управление культуры администрации
города Красноярск

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному рееструглава по БК
по Сводному реестру

ИНН 2466052696

КПП 246601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2025	г.	на 2026	г.	на 2027	г.		
			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	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		77 142,72			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		162 205 558,00	327 870,00	147 205 476,00	292 600,00	147 205 476,00	298 312,00		
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	147 043 578,00	280 000,00	147 043 496,00	285 600,00	147 043 496,00	291 312,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	147 043 578,00	х	147 043 496,00	х	147 043 496,00	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	280 000,00	х	285 600,00	х	291 312,00	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	15 161 980,00	40 870,00	161 980,00	0,00	161 980,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	х	40 870,00	х		х			
целевые субсидии	1420	150	15 161 980,00	х	161 980,00	х	161 980,00	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	162 205 558,00	405 012,72	147 205 476,00	292 600,00	147 205 476,00	298 312,00		
в том числе:	2100	х	118 446 800,00	0,00	118 446 800,00	0,00	118 446 800,00	0,00	х	
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	91 027 200,00	0,00	90 957 600,00	0,00	90 957 600,00	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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ 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 плано-вого периода)			(второй год плано-вого 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			44 153 770,72			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 ¹²	26400			x		37 677 653,74			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		22 120 661,02			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		22 120 661,02			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		15 161 980,00			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		15 161 980,00			161 980,00			161 980,00			
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100		0,00									
		26421.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000		4 450,00			4 450,00			4 450,00			
		26421.3.	x	x	00000S4880		87 530,00			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		15 000 000,00									
		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		395 012,72			282 600,00			288 312,00			0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x		395 012,72			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	37 677 653,74	26 569 099,40	26 574 811,40	0,00
		x		41 113 770,72	27 056 599,40	27 062 311,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 436 116,98			
		x	2025	37 677 653,74	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

20 ____ 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.			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 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 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	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	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																
Недвижимое имущество, всего	0100	х			х				х					х				0,00			0,00				0,00	
в том числе																										
аренда помещения	0101	0			0				12					12				12			0,00				0,00	
	0102																								0,00	
	0103																									
	0104																									
Движимое имущество, всего	0200	х			х				х					х				х			0,00				0,00	
в том числе																										
	0201																									
	0202																									
	0203																									
	0204																									
	0205																									
Итого	9000	х			х				х					х				х			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.			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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	147 323 578,00			146 787 297,00			146 779 167,00		
в том числе:	0310									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		147 043 578,00			146 501 697,00			146 487 855,00		
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	280 000,00			285 600,00			291 312,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0340	0,00			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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	147 323 578,00			146 787 297,00			146 779 167,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 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.	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
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях БЕСПЛАТНО	0001	362,71	362,71	362,71	1 006 600,00	1 055 800,00	1 103 916,00	107 600 501,02	108 832 084,37	109 506 886,76
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара БЕСПЛАТНО	0002	362,71	362,71	362,71	92 000,00	97 000,00	100 000,00	9 834 339,46	9 998 780,25	9 919 856,83
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через интернет БЕСПЛАТНО	0003	362,71	362,71	362,71	114 989,00	115 952,00	120 000,00	12 291 748,48	11 952 356,36	11 903 828,20
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	0004	362,71	362,71	362,71	162 000,00	163 000,00	164 000,00	17 316 989,04	16 802 074,02	16 268 565,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	147 043 578,00	147 043 496,00	147 043 496,00

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.	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
	0001															
	0002															
	0003															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x									

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.	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
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	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	0011	20,00	21,20	22,45	43	43	43	860,00	912	965						
Страница формата А4	0012	10,00	10,60	11,23	54	54	54	540,00	572	606						
Страница формата А4	0013	15,00	15,90	16,84	48	48	48	720,00	763	808						
Страница формата А3	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,	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	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
Для детских садов	0036	49,00	51,94	55,00	11	11	11	539,00	571	605
Для школ	0037	59,00	62,54	66,23	5	5	5	295,00	336	331
Для групп читателей	0038	80,00	84,80	89,80	7	7	7	560,00	635	629
Подготовка и проведение по заказу массового мероприятия вне стен	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	0045	150,00	159,00	168,38	25	25	25	3 620,00	3 975	4 210
Создание	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	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	690	650	615	172 500,00	172 250	172 652
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	280 000,00	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.	
		(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
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 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	0320	0,00		
пени	0330	0,00		
суммы принудительного изъятия	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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 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	15 202 850,00	161 980,00	161 980,00
в том числе:	0310			
гранты		40 870,00		
пожертвования	0320	0,00		
премии за участие	0330			
в том числе:	0310			
целевые субсидии		15 161 980,00	161 980,00	161 980,00
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	15 202 850,00	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 стро-ки	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 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 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 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 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 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	90 727 200,00	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	91 027 200,00	90 957 600,00	90 957 600,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	стро- ки	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
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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
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 2025 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 стимулирующе- го 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	63 573,44	15 091,00		24 642,40	30%	11 920,02	30%	11 920,02	4 577 287,89
Главный библиотекарь	0004	2	57 922,24	11 559,00		24 642,40	30%	10 860,42	30%	10 860,42	1 390 133,83
Библиотекарь (ведущий)	0005	28	64 705,53	11 559,00		28 881,95	30%	12 132,29	30%	12 132,29	21 741 057,32
Методист (ведущий)	0006	1	57 498,29	11 559,00		24 377,43	30%	10 780,93	30%	10 780,93	689 979,45
Библиотекарь 1-ой категории	0007	19	64 705,53	11 559,00		28 881,95	30%	12 132,29	30%	12 132,29	14 752 860,32
Библиотекарь 2-ой категории	0008	25	64 705,53	11 559,00		28 881,95	30%	12 132,29	30%	12 132,29	19 411 658,32
Редактор каталогов 1-ой категории	0009	1	57 498,29	11 559,00		24 377,43	30%	10 780,93	30%	10 780,93	689 979,45
Специалист по внедрению информационных систем	0010	2	57 498,29	11 559,00		24 377,43	30%	10 780,93	30%	10 780,93	1 379 958,90
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	66 352,64	16 828,00		24 642,40	30%	12 441,12	30%	12 441,12	14 332 170,87
Библиотекарь	0018	7	64 705,53	11 559,00		28 881,95	30%	12 132,29	30%	12 132,29	5 435 264,33
Заведующий сектором	0019	1	63 573,44	15 091,00		24 642,40	30%	11 920,02	30%	11 920,02	762 881,32
	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

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 (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 внепечению	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 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	27 419 600,00	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	27 419 600,00	27 489 200,00	27 489 200,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

3.9. 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 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	
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	x		x		x		x		x		x							

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

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

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

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													0,00		0,00		0,00	
Госпошлина	0002																		
Пени, штрафы	0003																		
	0004																		
Итого	9000	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	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													2 000,00		1 000,00		1 000,00	
	0004																		
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		4 000,00		3 000,00		3 000,00	

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

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)	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	0001																		
	0002																		
Итого	9000	x		x		x		x		x		x							

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

Источник финансового обеспечения

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

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)	
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	

Источник финансового обеспечения

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

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)	
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	

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

Наименование показателя	Код строк и	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 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	44 153 770,72	29 041 276,00	29 046 988,00
в том числе:				
услуги связи	0301	476 000,00	450 000,00	450 000,00
транспортные услуги	0302			
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	24 738 500,00	9 106 060,00	8 923 000,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	7 748 730,00	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	4 560 718,00	4 539 340,00	4 539 340,00
увеличение стоимости нематериальных активов	0315			
увеличение стоимости материальных запасов	0316	512 012,72	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	44 153 770,72	29 041 276,00	29 046 988,00

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.	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			
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	27 558,33	23 000,00	23 000,00	330 700,00	297 000,00	297 000,00						
Услуги телефонной связи	0002	19	19	19	12	12	12	763,16	763,16	763,16	145 300,00	153 000,00	153 000,00						
Услуги по передаче электронной отчетности	0003																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	476 000,00	450 000,00	450 000,00						

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок						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)	(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																								
	0002																								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00															

[illegible][illegible]

		(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
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	24 000,00	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код стро-ки	Объект			Количество работ (услуг)						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						
Дератизация, дезинсекция	0001	19,00	19,00	19,00	8,00	0,00	0,00	61 455,11	67 455,08	67 455,08						
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	22,00	22,00	22,00	12,00	12,00	12,00	2 642 789,80	2 198 167,44	2 198 167,44						
Взносы на капитальный ремонт	0003							873 128,54	900 000,00							
Аварийно-техническое обслуживание	0004															
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	19,00	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	187 740,00	187 740,00	187 740,00						
Обслуживание системы оповещения	0006	19,00	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00						
Обслуживание видеонаблюдения	0007	19,00	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	319 200,00	319 200,00	319 200,00						
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00						
Обслуживание системы вентиляции	0009	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00						
Ремонт системы видеонаблюдения	0010	19,00	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	72 840,00	72 840,00	72 840,00						
Обслуживание интерактивного	0011				12,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00						
Ремонт	0013							15 000,00	15 000,00	15 000,00						
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00						
Заправка картриджей, огнетушителей	0015															
Услуги аутсорсинга	0016	19,00	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	5 155 106,55	4 934 417,48	4 751 357,48						
Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок,	0017	1,00			1,00											
Огнезащитная обработка конструкций	0018															
Текущий ремонт помещения	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00									
Капитальный ремонт помещения	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15 000 000,00								
Модернизация	0021															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 738 500,00	9 106 060,00	8 923 000,00						

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

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, 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.			
		(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												
Техминимум по пожарной безопасности	0001	1	0	0	9 500,52	9 500,52	9 500,52	9 500,52	0,00	0,00												
	0002																					
	0003																					
	0004																					
	0005																					
	0006																					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 500,52	0,00	0,00												