

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 планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x		56 401 465,72	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		49 925 348,74	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		20 743 900,60	26 124 519,40	26 124 519,40	0,00						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		20 743 900,60	26 124 519,40	26 124 519,40							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412		x			0,00	0,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		28 787 835,42	161 980,00	161 980,00	0,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		28 787 835,42	161 980,00	161 980,00							
	из них:	26421.1.	x	x	0000088100	68 721,42									
		26421.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000	218 602,00	4 450,00	4 450,00							
		26421.3.	x	x	00000S4880	350 120,00	87 530,00	87 530,00							
		26421.4.	x	x	0000088230										
		26421.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26421.6.	x	x	1430086350	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
		26421.7.	x	x	00000S4490	28 080 392,00									
		26421.8.	x	x											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422		x		0,00	0,00	0,00							
	из них:	26422.1.	x	x	0000088100										
		26422.2.	x	x	00000L5191 22-55190-00000-02000										
		26422.3.	x	x	00000S4880										
		26422.4.	x	x	0000088230										
		26422.5.	x	x	000A155191 22-55190-00000-00001										
		26422.6.	x	x	1410086310										
		26422.7.	x	x											
		26422.8.	x	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430		x		0,00	0,00	0,00							
	из них:		x	x	0000088150										
	из них: ^{9.1}	26430.1	x	x											
	из них: ^{9.2}	26430.2	x	x											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x											
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		393 612,72	282 600,00	288 312,00	0,00						
	из них: ^{9.1}	26451.1	x	x		393 612,72	282 600,00	288 312,00							
	из них: ^{9.2}	26451.2	x	x											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x											

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	49 925 348,74	26 569 099,40	26 574 811,40	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 436 116,98			
			2025	49 925 348,74	487 500,00		
			2026		26 569 099,40	487 500,00	
			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
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	0,00	
			2023				
			2024				
			2025				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Ведущий бухгалтер
(должность)

И.В. Коваленко
(подпись)
И.В. Коваленко
(фамилия, инициалы)

О.Е. Григорьева
(расшифровка подписи)
273-01-69
(телефон)

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	159 563 487,58	146 787 297,00	146 779 167,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	159 283 487,58	146 501 697,00	146 487 855,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	280 000,00	285 600,00	291 312,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	159 563 487,58	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. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях БЕСПЛАТНО	0001	375,78	362,71	362,71	1 006 600,00	1 055 800,00	1 103 916,00	116 186 759,76	108 832 084,37	109 506 886,76
Библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара БЕСПЛАТНО	0002	375,78	362,71	362,71	92 000,00	97 000,00	100 000,00	10 744 927,34	9 998 780,25	9 919 856,83
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через интернет БЕСПЛАТНО	0003	375,78	362,71	362,71	114 989,00	115 952,00	120 000,00	13 429 874,46	11 952 356,36	11 903 828,20
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	0004	375,81	362,71	362,71	162 000,00	163 000,00	164 000,00	18 921 926,02	16 802 074,02	16 268 565,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	159 283 487,58	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.
		(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									
	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.
		(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
Копирование	0001									
Текстовых материалов.	0002	3,00	3,18	3,37	2868	2868	2868	8 604,00	9 077	9 627
Текстовых материалов.	0003	6,00	6,36	6,74	600	600	600	3 600,00	3 816	4 041
Текстовых материалов.	0004	8,00	8,48	8,98	54	58	54	432,00	492	485
Лист формата А3	0005	15,00	15,90	16,84	60	60	60	900,00	954	1 010
Текстовых материалов с	0006	5,50	5,83	6,17	24	26	28	132,00	150	171
Текстовых материалов с	0007	10,00	10,60	11,23	65	65	65	650,00	689	730
Текстовых материалов с	0008	15,00	15,90	16,84	7	8	8	105,00	120	136
Текстовых материалов с	0009	30,00	31,80	33,68	6	6	7	180,00	205	234
Сканирование:	0010							0,00	0	0
Страница формата А3 без	0011	20,00	21,20	22,45	43	43	43	860,00	912	965
Страница формата А4 без	0012	10,00	10,60	11,23	54	54	54	540,00	572	606
Страница формата А4 без	0013	15,00	15,90	16,84	48	48	48	720,00	763	808
Страница формата А3 без	0014	30,00	31,80	33,68	23	25	27	690,00	786	895
Печать на принтере:	0015							0,00	0	0
Черно-белая	0016	10,00	10,60	11,23	800	800	800	8 000,00	8 480	8 980
Черно-белая	0017	15,00	15,90	16,84	320	320	320	4 800,00	5 088	5 388
Черно-белая	0018	15,00	15,90	16,84	3	3	3	45,00	51	58
Черно-белая	0019	25,00	26,50	28,06	49	49	49	1 225,00	1 299	1 375
Цветная односторонняя	0020	15,00	15,90	16,84	2	2	2	30,00	34	39
Цветная односторонняя	0021	25,00	26,50	28,06	80	80	80	2 000,00	2 120	2 245
Цветная односторонняя	0022	25,00	26,50	28,06	2	2	2	50,00	57	65
Цветная односторонняя	0023	35,00	37,10	39,29	2	2	2	70,00	79	90
Цветная односторонняя	0024	40,00	42,40	44,90	50	50	50	2 000,00	2 120	2 245
Ламинирование:	0025							0,00	0	0
Лист формата А4	0026	30,00	31,80	33,68	75	75	75	2 250,00	2 385	2 526
Брошюровка, переплет:	0027							0,00	0	0
Пружина диаметр 14 мм	0028	70,00	74,20	78,58	17	18	20	1 190,00	1 356	1 544
Материалы для оюложек	0029	25,00	26,50	28,06	2	2	2	50,00	57	65
Пользование	0030							0,00	0	0
Набор текста	0031	70,00	74,20	78,58	16	16	16	1 120,00	1 187	1 257
Набор текста	0032	100,00	106,00	112,25	11	11	11	1 100,00	1 166	1 235
Редактирование текста	0033	35,00	37,10	39,29	48	48	48	1 680,00	1 781	1 886
Перевод текста с	0034	100,00	106,00	112,25	99	99	99	9 900,00	10 494	11 113
Проведение культурно-просветительских, развивающих, обучающих курсов, кружков, организация и ведение клубов по интересам (1 академический час) мастер-классы, клубы, кружки, образовательные программы	0035							0,00	0	0
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 библиотеки:	0039											
Для детских садов	0040	75,00	79,50	84,19	5	5	5	0,00	0	0		
Для школ	0041	150,00	159,00	168,38	6	6	6	375,00	427	421		
Для групп читателей	0042	350,00	371,00	392,89	11	11	11	900,00	1 026	1 010		
Разработка сценариев,	0043	800,00	848,00	898,03	4	4	4	3 850,00	4 081	4 322		
Дизайнерские услуги:	0044							3 200,00	3 392	3 592		
Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point)	0045	150,00	159,00	168,38	25	25	25	0,00	0	0		
Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point)	0046	250,00	265,00	280,64	6	6	6	3 620,00	3 975	4 210		
Для школ	0047	59,00	62,54	66,23	12	13	14	1 500,00	1 709	1 684		
Для групп читателей	0048	80,00	84,80	89,80	11	11	11	708,00	807	918		
Подготовка и проведение по заказу массового мероприятия вне стен библиотеки:	0049							880,00	933	988		
Для детских садов	0050	75,00	79,50	84,19	22	22	22	0,00	0	0		
Для школ	0051	150,00	159,00	168,38	30	30	30	1 650,00	1 749	1 852		
Для групп читателей	0052	350,00	371,00	392,89	30	30	30	4 500,00	4 770	5 051		
Разработка сценариев,	0053	800,00	848,00	898,03	5	6	5	10 500,00	11 130	11 787		
Дизайнерские услуги:	0054							4 000,00	5 088	4 490		
Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point)	0055	150,00	159,00	168,38	50	38	39	0,00	0	0		
Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point)	0056	250,00	265,00	280,64	40	40	37	7 500,00	6 042	6 567		
Мероприятия по Пушкинской карте (интеллектуальные игры, мастер-классы, музыкально-поэтические мероприятия)	0057	250,00	265,00	280,64	690	650	615	10 000,00	10 388	10 383		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	172 500,00	172 250	172 652		
								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)	
I	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 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)
I	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 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)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	28 828 705,42	161 980,00	161 980,00
в том числе:	0310			
гранты	0320	40 870,00		
пожертвования	0330	0,00		
премии за участие	0310			
в том числе:				
целевые субсидии		28 787 835,42	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			
		28 828 705,42	161 980,00	161 980,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 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) × 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
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 комплектованию	0010	2	57 652,02	11 559,00		24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	1 383 648,51
Начальник отдела кадров	0011	1	35 904,00	8 993,00		13 447,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Инспектор по кадрам	0012	1	35 904,00	4 498,00		17 942,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Ведущий специалист по охране труда	0013	1	35 904,00	7 167,00		15 273,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Переплетчик документов	0014	1	35 904,00	5 972,00		16 468,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Начальник хозяйственного отдела	0015	1	35 904,00	5 431,00		17 009,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Водитель автомобиля	0016	1	35 904,00	4 053,00		18 387,00	30%	6 732,00	30%	6 732,00	430 848,00
Заведующий филиалом	0017	18	66 508,05	16 828,00		24 739,53	30%	12 470,26	30%	12 470,26	14 365 738,29
Библиотекарь	0018	7	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	5 450 564,17
Заведующий сектором	0019	1	63 728,85	15 091,00		24 739,53	30%	11 949,16	30%	11 949,16	764 746,17
	0020						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x									90 957 600,00

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	136 532,00	31 030,00		54 302,50	30%	25 599,75	30%	25 599,75	1 638 384,00
Заместитель директора	0002	1	111 708,00	27 927,00		41 890,50	30%	20 945,25	30%	20 945,25	1 340 496,00
Заведующий отделом	0003	6	63 728,85	15 091,00		24 739,53	30%	11 949,16	30%	11 949,16	4 588 477,03
Главный библиотекарь	0004	2	58 077,65	11 559,00		24 739,53	30%	10 889,56	30%	10 889,56	1 393 863,54
Библиотекарь (ведущий)	0005	28	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	21 802 256,69
Методист (ведущий)	0006	1	57 652,02	11 559,00		24 473,51	30%	10 809,75	30%	10 809,75	691 824,26
Библиотекарь 1-ой категории	0007	19	64 887,67	11 559,00		28 995,79	30%	12 166,44	30%	12 166,44	14 794 388,47

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

Источник финансового обеспечения

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0002						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0003						0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
	0024							0,00	0,30	0,00	0,00
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. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	30 577 998,00	27 489 200,00	27 489 200,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 577 998,00	27 489 200,00	27 489 200,00

Источник финансового обеспечения

субсидия учреждениям на иные цели

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

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения

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

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

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

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

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.
-----------------------	------------	---	-----------------------------	----------------------	-------------

	Кл	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00			1,00			4,00			1 400,00		
	0002	#ДЕЛ/0!											
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 400,00	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.

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

Наименование расходов	Код	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-----------------------	-----	----------------------	------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

строки		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	56 401 465,72	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	9 000,00		
коммунальные услуги, в т.ч.	0303	5 735 260,00	5 735 256,00	5 735 256,00
закупка энергетических ресурсов	0304	5 370 000,00	4 290 283,62	4 290 283,62
аренда имущества, возмещение арендодателю	0305	24 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0306	24 729 500,00	9 106 060,00	8 923 000,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	7 747 330,00	8 565 920,00	8 565 920,00
услуги охраны	0308	4 475 780,00	4 475 780,00	4 475 780,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0309	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше				
закупки по договорам гражданско-правового характера	0310	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0311			
услуги, работы для целей капитальных вложений	0312	9 300,00	9 300,00	9 300,00
приобретение объектов движимого имущества	0313	349 250,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	0314	16 809 813,00	4 539 340,00	4 539 340,00
увеличение стоимости материальных запасов	0315			
	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	56 401 465,72	29 041 276,00	29 046 988,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	27 558,33	23 000,00	23 000,00	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

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час, руб.)			Сумма, руб.		
		на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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

177810	2000	A	A	A	A	A	A	A	> 500,00	> 500,00	> 500,00
--------	------	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

1990	2000	A	A	A	A	A	A	A	9.500,52	0,00	0,00
------	------	---	---	---	---	---	---	---	----------	------	------