Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Л.В.Уткина
(подпись) (расшифровка подписи)
"08" мая 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "08" мая 2020 г.[1]

Дата	
по Сводному реестру	74303025
глава по БК	650
по Сводному реестру	74300031
ИНН	8617025218
КПП	861701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского поселения Лянтор

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Лянторская централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код[3]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	x	348 352,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			23 924 730,58	23 650 070,83	23 650 070,83	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 955 851,27	2 955 851,27	2 955 851,27	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 955 851,27	2 955 851,27	2 955 851,27	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код3	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 651 135,56	20 651 135,56	20 651 135,56	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 155 230,09	20 155 230,09	20 155 230,09	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	131	35 250,00	35 250,00	35 250,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1230	130	131	460 150,00	460 150,00	460 150,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	131	505,47	505,47	505,47	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		166 084,00	43 084,00	43 084,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	166 084,00	43 084,00	43 084,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего [5]	1980	x		151 659,75	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	151 659,75	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		24 273 082,82	23 650 070,83	23 650 070,83	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 554 314,53	20 729 439,53	20 729 439,53	x
в том числе: оплата труда,всего	2110	111		15 356 616,39	15 491 121,00	15 491 121,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	211	13 325 881,19	13 325 881,19	13 325 881,19	x
Заработная плата	2111	111	211	13 225 881,19	13 225 881,19	13 225 881,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2112	111	211	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код3	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2113	111	211	2 030 735,20	2 165 239,81	2 165 239,81	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	214	560 000,00	560 000,00	560 000,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	112	214	560 000,00	560 000,00	560 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме: расходы на компенсацию проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2121	112	214	560 000,00	560 000,00	560 000,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2122	112		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2123	112		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	4 637 698,14	4 678 318,53	4 678 318,53	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2131	119	213	4 024 416,11	4 024 416,11	4 024 416,11	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2132	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2133	119	213	613 282,03	653 902,42	653 902,42	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212	321		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2213	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2214	321		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	89 491,00	86 500,00	86 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	89 491,00	86 500,00	86 500,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2311	851	291	85 500,00	85 500,00	85 500,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2312	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2313	851	291	3 991,00	1 000,00	1 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2321	852		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код3	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2322	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2323	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2331	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	2332	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2333	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2521	831		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	2522	831		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2523	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	2600	x		3 629 277,29	2 834 131,30	2 834 131,30	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2631	243		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	243		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2633	243		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код3	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 629 277,29	2 834 131,30	2 834 131,30	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		2 584 354,11	2 159 432,79	2 159 432,79	x
Услуги связи	2641	244	221	273 818,24	201 818,24	201 818,24	
Коммунальные услуги	2641	244	223	860 090,63	816 583,34	816 583,34	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	909 989,28	857 939,28	857 939,28	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	322 402,87	276 175,93	276 175,93	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	89 903,38	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	6 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	37 996,86	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2641	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	84 152,85	0,00	0,00	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244		166 084,00	43 084,00	43 084,00	x
Прочие работы, услуги	2642	244	226	9 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	152 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	784,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642	244	349	3 400,00	0,00	0,00	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2643	244		878 839,18	631 614,51	631 614,51	x
Услуги связи	2643	244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	117 009,00	44 909,33	44 909,33	
Прочие работы, услуги	2643	244	226	448 925,00	273 800,00	273 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2643	244	344	20 189,24	54 939,24	54 939,24	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	207 382,27	172 632,27	172 632,27	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643	244	349	59 333,67	59 333,67	59 333,67	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего7	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [7]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код3	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4011	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4012	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указываются указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий	на 20 21 г. (первый год	на 20 22 г. (второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x	3 609 227,53	2 834 131,30	2 834 131,30	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[11]	26100	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	1 901 914,73	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		1 901 914,73	0,00	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	1 707 312,80	2 834 131,30	2 834 131,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	863 789,62	2 159 432,79	2 159 432,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	883 839,38	2 159 432,79	2 159 432,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	166 084,00	43 084,00	43 084,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	166 084,00	43 084,00	43 084,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	677 439,18	631 614,51	631 614,51	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	677 439,18	631 614,51	631 614,51	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	1 707 312,80	2 834 131,30	2 834 131,30	
2.,1.	в том числе по году начала закупки:						

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26510		863 789,62	2 159 432,79	2 159 432,79	
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26520		166 084,00	43 084,00	43 084,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26530		0,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26530		677 439,18	631 614,51	631 614,51	
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	
3.1.	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26610		0,00	0,00	0,00	
3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26620		0,00	0,00	0,00	
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26630		0,00	0,00	0,00	
3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26640		0,00	0,00	0,00	

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Л.В. Уткина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист (должность) А.А.Шарыгина (фамилия, инициалы) 8-34638-26263 (телефон)

"_____" _____

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ "Управление по культуре и спорту"

(Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по культуре, спорту и делам молодежи»)

_____ (подпись) А.Г.Кураев (расшифровка подписи)

"08" мая 2020 г.

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (Планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и Планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<14> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

1.Обоснование (расчет) Плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год Планового периода)	на 2022год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	59 590,60	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	0200	18 688,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	2 914 948,67	2 955 851,27	2 955 851,27
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 914 948,67	2 955 851,27	2 955 851,27
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 – с.0200 с. + 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	2 955 851,27	2 955 851,27	2 955 851,27

1.1.Расчет доходов от собственности

1.1.1.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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на 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	2 914 948,67	2 955 851,27	2 955 851,27
в том числе: Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмин А.П.), 14,6 кв.м.	**0101**	9 343,71	9 343,71	9 343,71	12,00	10,00	10,00	112 125,10	93 437,10	93 437,10
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 41,42 (МУП "РКЦ ЖКХ МО Сургутский район"), 38,8 кв.м.	**0102**	23 305,22	23 305,22	23 305,22	11,00	11,00	11,00	256 357,42	256 357,42	256 357,42
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 2 (ОТРК "Югра"), 15,5 кв.м.	**0103**	9 919,69	9 919,69	9 919,69	12,00	12,00	12,00	119 036,28	119 036,28	119 036,28
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 1 (ИП Алиев В.Г.О.), 30,9 кв.м.	**0104**	10 761,85	10 761,85	10 761,85	12,00	12,00	12,00	129 142,20	129 142,20	129 142,20
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Поваляева Е.В.), 47,9 кв.м.	**0105**	18 409,89	18 409,89	18 409,89	12,00	12,00	12,00	220 918,68	220 918,68	220 918,68
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 46,30 (НПО "Центральный"), 31,2кв.м.	**0106**	18 740,28	18 740,28	18 740,28	12,00	12,00	12,00	224 883,36	224 883,36	224 883,36

Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Мегафон")	**0107**	30 438,11	30 438,11	30 438,11	11,00	12,00	12,00	334 819,21	365 257,32	365 257,32
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Вымпелкоммуникации")	**0108**	24 903,92	24 903,92	24 903,92	12,00	12,00	12,00	298 847,04	298 847,04	298 847,04
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "МТС")	**0109**	33 205,22	33 205,22	33 205,22	12,00	12,00	12,00	398 462,64	398 462,64	398 462,64
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ООО "Екатеринбург-2000")	**0110**	23 839,67	23 839,67	23 839,67	12,00	12,00	12,00	286 076,04	286 076,04	286 076,04
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ООО "Альфа")	**0111**	9 740,20	9 740,20	9 740,20	12,00	12,00	12,00	116 882,40	116 882,40	116 882,40
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	**0112**	21 285,40	21 285,40	21 285,40	10,00	11,00	11,00	212 854,00	234 139,40	234 139,40
Предоставление права размещения оборудования на крыше здания, расположенного по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	**0113**	7 867,09	7 867,09	7 867,09	10,00	11,00	11,00	78 670,90	86 537,99	86 537,99
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ООО "Альфа")	**0114**	10 489,45	10 489,45	10 489,45	12,00	12,00	12,00	125 873,40	125 873,40	125 873,40
Движимое имущество, всего	**0200**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
в том числе:	**0201**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
....	**0202**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) Плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	4 560,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года*	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	20 646 575,56	20 651 135,56	20 651 135,56
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	20 155 230,09	20 155 230,09	20 155 230,09
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	35 250,00	35 250,00	35 250,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	455 590,00	460 150,00	460 150,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	505,47	505,47	505,47
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	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 651 135,56	20 651 135,56	20 651 135,56

2.1. Расчет Плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
	строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение конкурсов и викторин	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4,00	4,00	4,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Проведение тематических встреч и вечеров	0002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выставка с обзором	0003	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1,00	1,00	1,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Итого		x	x	x	x	x	x	35 250,00	35 250,00	35 250,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор	№ 315 от 29.08.2013	"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор"
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	№ 1204 от 26.11.2018	"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"
Приказ директора МУК "ЛЦБС"	№ 180 от 29.08.2019	"Об утверждении прейскуранта цен"

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
	строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Копирование документа формат А4 (черно - белая печать)	0006	10,00	10,00	10,00	4 960,00	5 000,00	5 000,00	49 600,00	50 000,00	50 000,00
Печать на принтере формат А4 (цветная)	0007	30,00	30,00	30,00	500,00	500,00	500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Сканирование документа (формат А4)	0008	20,00	20,00	20,00	185,00	185,00	185,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Консультация по заполнению заявлений в различных интернет порталах, сайтах	0009	150,00	150,00	150,00	185,00	185,00	185,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00
Формирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0010	30,00	30,00	30,00	185,00	185,00	185,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0011	30,00	30,00	30,00	185,00	185,00	185,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Размещение информации в ленту социальных сетей	0012	110,00	110,00	110,00	59,00	75,00	75,00	6 490,00	8 250,00	8 250,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0013	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тиражирование на ризографе формат А3	0014	9,00	9,00	9,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	16 200,00	18 000,00	18 000,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0015	25,00	25,00	25,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	273 850,00	273 850,00	273 850,00

Разработка рекламного модуля	0016	300,00	300,00	300,00	12,00	12,00	12,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Подготовка слайд-шоу без эфектов	0017	30,00	30,00	30,00	150,00	150,00	150,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со	0018	1 400,00	1 400,00	1 400,00	3,00	3,00	3,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0019	500,00	500,00	500,00	3,00	3,00	3,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
сопровождение мероприятия с выездом в другие учреждения.Предоставлен ие видеопроектора с	0020	1 700,00	1 700,00	1 700,00	3,00	3,00	3,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Консультирование по работе в компьютерных . графических программах	0021	300,00	300,00	300,00	5,00	6,00	6,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
Консультирование по работе втекстовых компьютерных программах	0022	300,00	300,00	300,00	5,00	6,00	6,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	455 590,00	460 150,00	460 150,00

3.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор	№ 315 от 29.08.2013	"Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор"
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	№ 1204 от 26.11.2018	"Об утверждении методики формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Лянтор"
Приказ директора МУК "ЛЦБС"	№ 180 от 29.08.2019	"Об утверждении прейскуранта цен"

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МУК "МЦБС"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Стимулирующие выплаты										Компенсационные выплаты							Иные выплаты					Всего ФОТ в год, руб	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.
				надбавка за выслугу лет (5 - 30%)	сумма, руб.	надбавка за награды, почетные звания (5 - 20%)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за месяц (до 80%)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	северная надбавка	сумма, руб.	районный коэффициент	сумма, руб.	доплата за разделение рабочего дня на части (30%)	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	персональный повышающий коэффициент	сумма, руб.	единовременная выплата к отпуску (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО иные выплаты, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Аппарат управления																											
	Директор	1	29 927,00		0,00	0,00	0,00	78,00	23 343,06		0,00	0,0	0,00	280 116,72	0,50	319 620,36	0,70	447 468,50		-	767 088,86		0,00	0,5	59 255,46	59 255,46	1 465 585,04	122 132,09
	Экономист	1	11 174,00		0,00	0,00	0,00	78,00	8 715,72		0,00	0,0	0,00	104 588,64	0,50	119 338,32	0,70	167 073,65		-	286 411,97		0,00	0,5	22 124,52	22 124,52	547 213,13	45 601,09
	Документовед	1	12 146,00		0,00	0,00	0,00	78,00	9 473,88		0,00	0,0	0,00	113 686,56	0,50	129 719,28	0,70	181 606,99		-	311 326,27		0,00	0,5	24 049,08	24 049,08	594 813,91	49 567,83
	Итого	**3**																										
	Городская библиотека																											
	Главный библиотекарь	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	78,00	10 615,02		0,00	0,0	0,00	127 380,24	0,50	145 344,12	0,70	203 481,77		-	348 825,89		0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	666 459,95	55 538,33
	Главный библиограф	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	78,00	13 726,50		0,00	0,0	0,00	164 718,00	0,50	164 013,00	0,70	229 618,20		-	393 631,20		0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	748 603,02	62 383,59
	Итого	**2**																										
	Городская библиотека № 2																											
	Заведующий отделом библиотеки	1	16 492,00		0,00	0,0	0,00	78,00	12 863,76		0,00		0,00	154 365,12	0,50	176 134,56	0,70	226 039,35		-	402 173,91		0,00	0,5	32 654,16	32 654,16	787 097,19	65 591,43
	Главный библиотекарь	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	78,00	10 615,02		0,00	0,0	0,00	127 380,24	0,50	145 344,12	0,70	203 481,77		-	348 825,89		0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	666 459,95	55 538,33
	Библиотекарь II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 390,42		0,00	0,0	0,00	112 685,04	0,50	128 576,52	0,70	180 007,13		-	308 583,65		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	589 573,91	49 131,16
	Библиотекарь II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 390,42		0,00	0,0	0,00	112 685,04	0,40	102 861,22	0,70	180 007,13		-	282 868,34		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	563 858,60	46 988,22
	Библиотекарь II категории	0,25	12 039,00		0,00	0,0	0,00	78,00	2 347,61		0,00	0,0	0,00	28 171,26	0,50	32 144,13	0,70	37 501,49		-	69 645,62		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	266 122,10	88 707,37
	Библиограф I категории	1	12 563,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 799,14		0,00	0,0	0,00	117 589,68	0,50	134 172,84	0,70	187 841,98		-	322 014,82		0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	615 235,24	51 269,60
	Ведущий методист библиотеки	1	13 086,00		0,00	0,0	0,00	78,00	10 207,08		0,00	0,0	0,00	122 484,96	0,50	139 758,48	0,70	195 661,87		-	335 420,35		0,00	0,5	25 910,28	25 910,28	640 847,59	53 403,97
	Библиограф	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	78,00	8 982,48		0,00	0,0	0,00	107 789,76	0,50	122 990,88	0,70	172 187,23		-	295 178,11		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	563 961,55	46 996,80
	Библиограф	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	78,00	8 982,48		0,00	0,0	0,00	107 789,76	0,50	122 990,88	0,70	172 187,23		-	295 178,11		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	563 961,55	46 996,80
	Библиотекарь	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	78,00	8 982,48		0,00	0,0	0,00	107 789,76	0,50	122 990,88	0,70	172 187,23		-	295 178,11		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	563 961,55	46 996,80
	Ведущий библиотекарь	1	13 086,00		0,00	0,0	0,00	78,00	10 207,08		0,00	0,0	0,00	122 484,96	0,50	139 758,48	0,70	195 661,87		-	335 420,35		0,00	0,5	25 910,28	25 910,28	640 847,59	53 403,97
	Программист	0,25	12 623,00		0,00	0,0	0,00	78,00	2 461,49		0,00	0,0	0,00	29 537,82	0,50	33 703,41	0,70	3 932,06		-	37 635,47		0,00	0,5	24 993,54	24 993,54	243 642,83	243 642,83
	Итого	**10,5**																										
	Детская библиотека																											
	Заведующий отделом библиотеки	1	16 492,00		0,00	0,0	0,00	78,00	12 863,76		0,00	0,0	0,00	154 365,12	0,50	176 134,56	0,70	246 588,38		-	422 722,94		0,00	0,5	32 654,16	32 654,16	807 646,22	67 303,85
	Библиотекарь II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 390,42		0,00	0,0	0,00	112 685,04	0,50	128 576,52	0,70	180 007,13		-	308 583,65		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	589 573,91	49 131,16
	Библиотекарь	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	78,00	8 982,48		0,00	0,0	0,00	107 789,76	0,50	122 990,88	0,70	172 187,23		-	295 178,11		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	563 961,55	46 996,80
	Библиограф II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 390,42		0,00	0,0	0,00	112 685,04	0,50	128 576,52	0,70	180 007,13		-	308 583,65		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	589 573,91	49 131,16
	Итого	**4**																										
	Сектор по информационным ресурсам																											
	Заведующий сектором	1	13 287,00		0,00	0,0	0,00	78,00	10 363,86		0,00	0,0	0,00	124 366,32	0,50	165 821,76	0,70	198 667,22	30,00	3 986,10	412 322,18		0,00	0,5	26 308,26	26 308,26	722 440,76	60 203,40
	Специалист по информационным ресурсам	1	12 563,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 799,14		0,00	0,0	0,00	117 589,68	0,50	156 786,24	0,70	187 841,98	30,00	3 768,90	389 855,02		0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	683 075,44	56 922,95
	Специалист по информационным ресурсам	1	12 563,00		0,00	0,0	0,00	78,00	9 799,14		0,00	0,0	0,00	117 589,68	0,50	156 786,24	0,70	187 841,98	30,00	3 768,90	389 855,02		0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	672 099,89	56 008,32
	Итого	**3**																										
	Итого	**22,5**																										
ИТОГО:		22,5			0,00				240 692,85		0,00		0,00	2 888 314,20		3 315 134,20		4 509 086,50			7 962 507,50		0,00		639 714,24		15 356 616,39	**56 876,36**
в том числе по источникам финансового обеспечения:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
КФО 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 030 735,20	
в том числе по КОСГУ:																												
211																											**2 030 735,20**	
КФО 4		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 325 881,19	
в том числе по КОСГУ:																												
211																											**13 225 881,19**	
266 (расчетная)																											**100 000,00**	
КФО 5		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	x			

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
Источник финансового обеспечения		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	446 761,74	2 931 693,86	
1.1.	по ставке 22,0%	2 030 735,20	13 325 881,19		446 761,74	2 931 693,86	
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	62 952,79	413 102,32	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 030 735,20	13 325 881,19		58 891,32	386 450,55	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 030 735,20	13 325 881,19		4 061,47	26 651,76	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%				-	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%				-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 030 735,20	13 325 881,19		103 567,50	679 619,94	
	ИТОГО:	x	x	x	613 282,03	4 024 416,11	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению затрат на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Кол-во, чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:			

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	28	20 000,00	560 000,00
	ИТОГО:		x	560 000,00

2. Расчеты (обоснования)
расходов на выплаты среднего заработка на период трудоустройства уволенному работнику в случае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Налог на имущество	45 450,00	2,2	1 000,00
2	Налог на земельный участок	199 390,88	1,5	2 991,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	3 991,00
	КОСГУ - 291	x	x	3 991,00
	ИТОГО:	x	x	3 991,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Налог на имущество	3 886 380,00	2,2	85 500,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	85 500,00
	КОСГУ - 291	x	x	85 500,00
	ИТОГО:	x	x	85 500,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие "Проведение культурно - досуговых мероприятий"					
1	Приобретение призового фонда (мероприятия, посвященные 75-летию Победы)	усл.ед.	1	24 050,00	24 050,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	24 050,00
	ИТОГО:	x		x	24 050,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения (остаток денежных средств прошлого периода)

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Приобретение призового фонда (мероприятия, согласно годового плана работы учреждения)	усл.ед.	1	25 090,67	25 090,67
	КОСГУ - 349	x	x	x	25 090,67
	ИТОГО:	x		x	25 090,67

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов (выплат, наградного материала)	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы"Основное мероприятие: Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Приобретение призового фонда	усл. ед.	1	4 000,00	4 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	4 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл.ед.	1	25 172,85	25 172,85
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	25 172,85

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Содействие этнокультурному многообразию народов России.					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл.ед.	1	5 940,00	5 940,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	5 940,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл.ед.	1	49 040,00	49 040,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	49 040,00
	Итого по программе:	x	x	x	84 152,85
	КОСГУ - 349	x	x	x	84 152,85
	ИТОГО:	x		x	84 152,85

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы"Основное мероприятие: Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Контракт на приобретение призового фонда	усл. ед.	1	3 400,00	3 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	3 400,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	3 400,00
	ИТОГО:	x	x	x	3 400,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи,
услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Почтовые расходы	-	12	2 000,00	24 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	24 000,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	24 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	24 000,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (стационарная связь)	14	12	8 000,00	96 000,00
2	Оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (интернет)	4	3,0	13 318,18	39 840,90
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	135 840,90
	КОСГУ - 221	x	x	x	135 840,90
	ИТОГО:	x	x	x	135 840,90

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (интернет)	4	9,0	13 330,82	119 977,34
2	Оказание услуг связи мобильного интернета	2	9,0	1 000,00	18 000,00
	Итого за счет денежных средств предыдущего периода:	x	x	x	137 977,34
	КОСГУ - 221	x	x	x	137 977,34
	ИТОГО:	x	x	x	137 977,34

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	x	x	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"							
1	Поставка холодного водоснабжения	м3	103	107	53,72	55,60	11 482,36
2	Поставка горячего водоснабжения	м3	2	2	245,40	247,28	985,38
3	Оказание услуг водоотведения	м3	105	109	59,27	67,27	13 555,78
4	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	3700	4300	6,66	7,31	56 075,28
5	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	16200	15600	6,49	7,13	216 483,84
6	Поставка тепловой энергии	Гкал	152	65	2 387,10	2 387,10	518 000,70
7	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	м3	34,498	22,89	697,55	697,55	40 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	856 583,34
	КОСГУ - 223	x	x	x	x	x	856 583,34
	ИТОГО:	x			x	x	856 583,34

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС),	Тариф (с учетом НДС),	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"							
1	Кредиторская задолженность за поставку электроэнергии	тыс. кВт*ч.	-	575		6,10	3 507,29
	КОСГУ - 223	x	x	x	x	x	3 507,29
	ИТОГО:	x	x	x	x	x	3 507,29

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	x	x	

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание услуг по техническому обследованию Телевышки	1	117 009,00
	Итого по основному мероприятию:	x	117 009,00
	КОСГУ - 225	x	117 009,00
	ИТОГО:	x	117 009,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	13 966,42
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно - пожарной сигнализации	1	42 904,36
3	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	8 000,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	32 059,78
5	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	65 642,40
6	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	421 994,75
7	Оказание услуг по электроизмерительным испытаниям электрических сетей и электроустановок	1	91 983,75
	Итого по основному мероприятию:	x	676 551,46
	КОСГУ - 225	x	676 551,46
	ИТОГО:	x	676 551,46

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	10 789,69
2	Ремонт пожарных лестниц	1	50 741,76
	Итого по основному мероприятию:	x	61 531,45
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
1	Оказание услуг по заправке картриджей	1	22 050,00
	Итого по основному мероприятию:	x	22 050,00
	Итого за счет денежных средств предыдущего периода:	x	83 581,45
	КОСГУ - 225	x	83 581,45
	ИТОГО:	x	83 581,45

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (возрат дебиторской задолженности ФСС)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Ремонт пожарных лестниц	1	149 856,37
	Итого по основному мероприятию:	x	149 856,37
	Итого за счет возрата дебиторской задолженности ФСС:	x	149 856,37
	КОСГУ - 225	x	149 856,37
	ИТОГО:	x	149 856,37

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
1	Продление web-хостинга	1	1 000,00
2	Продление регистрации доменабibliolyantor.ru	1	4 000,00
3	Контракт на оказание полиграфических услуг (печать газеты)	1	201 400,00
4	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ.	1	4 000,00
5	Услуги банка	1	8 400,00
6	Обучение ПТМ (2 человека)	1	5 000,00
7	Оказание услуг по верстке печатного издания	1	175 125,00
	Итого по основному мероприятию:	x	398 925,00
	КОСГУ - 226	x	398 925,00
	ИТОГО:	x	398 925,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения"			
1	Оказание услуг по предоставлению доступа к Базе данных "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	40 000,00
2	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 1 полугодие 2021г.	1	10 000,00
	Итого за счет денежных средств предыдущего периода:	X	50 000,00
	КОСГУ - 226	x	50 000,00
	ИТОГО:	x	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	77 509,65
2	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	7 520,00
	Итого по основному мероприятию:	x	85 029,65
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Оказание услуг по охране объектов постредством ПЦН и КТС	1	51 545,44
	Итого по основному мероприятию:	x	51 545,44
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения"			
1	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 2 полугодие 2020г.	1	80 000,00
2	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 1 полугодие 2021г.	1	70 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	150 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы"Основное мероприятие: Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.			
1	Контракт на оказание услуг по съемке вадракоптером	1	2 000,00
2	Контракт на оказание услуг таргетированной рекламы	1	10 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	12 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие:Содействие этнокультурному многообразию народов России.			
1	Контракт на оказание услуг таргетированной рекламы	1	10 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	10 000,00

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма.			
1	Услуги контент - фильтрафии	1	8 075,00
	Итого по основному мероприятию:	x	8 075,00
	ИТОГО по программе:		30 075,00
	КОСГУ - 226	x	316 650,09
	ИТОГО:	x	316 650,09

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуги (работы), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по охране объектов постредством ПЦН и КТС	1	5 752,78
	Итого за счет денежных средств предыдущего периода:	x	5 752,78
	КОСГУ - 226	x	5 752,78
	ИТОГО:		5 752,78

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, работников культуры и спорта по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов.			
1	Обучение специалистов	1	9 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	9 000,00
	КОСГУ - 226	x	9 000,00
	ИТОГО:	x	9 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
	ИТОГО:	x	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Уличная урна для мусора (Детская библиотека)	шт.	1	2 000,00	2 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	2 000,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	2 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	2 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения"					
1	Контракт на приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	50 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.					
1	Приобретение основных средств для проведения мероприятий	усл.ед.	1	20 100,00	20 100,00
	Итого по основному мероприятию:				20 100,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	70 100,00
	ИТОГО:	x	x	x	70 100,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Контракт на приобретение стационарного телефона	усл. ед.	1	5 850,00	5 850,00
2	Контракт на приобретение подставок под огнетушители	шт	27	450,00	12 150,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	18 000,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	18 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	18 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Приобретение штампов и печатей	усл.ед.	1	1 803,38	1 803,38
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	1 803,38
	КОСГУ - 310	x	x	x	1 803,38
	ИТОГО:	x	x	x	1 803,38

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы"Основное мероприятие: Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.					
1	Контракт на приобретение оборудования	усл. ед.	1	29 900,00	29 900,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	29 900,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	29 900,00
	ИТОГО:	x	x	x	29 900,00
Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры					
1	Контракт на приобретение книг для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	52 564,00	52 564,00
2	Контракт на приобретение театральных костюмов	усл. ед.	1	70 436,00	70 436,00
	Итого по ИМТ:	x	x	x	123 000,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	123 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	123 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе сувенирной продукции

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы	усл. ед.	1	10 193,00	10 193,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	10 193,00
1	Приобретение двери (вход на второй этаж Городской библиотеки № 2)	шт.	1	15 189,24	15 189,24
2	Ковровое покрытие на резиновой основе (антискользящее)	м.	10	500,00	5 000,00
	КОСГУ - 344				20 189,24
1	Баннер и флаги к 75- летию Победы	усл.ед.	1	9 800,00	9 800,00
2	Светильник светодиодный	шт.	80	2 000,00	160 000,00
3	Светильников встраиваемых GX53	шт.	50	150,00	7 500,00
4	Гаусс ламп светодиодных GX53 9W	шт.	75	150,00	11 250,00
5	Приобретение расходных материалов для дубликатора-ризографа	усл.ед.	1	7 332,27	7 332,27
6	Приобретение запасных частей для системного блока	усл.ед.	1	11 500,00	11 500,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	207 382,27
	Итого по основному мероприятию:				237 764,51
	ИТОГО:	х		х	237 764,51

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Приобретение канцелярских товаров (бумага)	шт	95	226,00	21 470,00
2	Контракт на приобретение расходных материалов (дверной доводчик)	усл. ед.	1	2 972,71	2 972,71
	Итого по основному мероприятию:				24 442,71
	КОСГУ - 346	х	х	х	24 442,71
	ИТОГО:	х		х	24 442,71

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании.					
1	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий	усл.ед.	1	5 854,15	5 854,15
	КОСГУ - 346	х	х	х	5 854,15
	Итого по основному мероприятию:				5 854,15
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов.					
1	Приобретение визиток двусторонних	шт	500	4,00	2 000,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	2 000,00
	Итого по основному мероприятию:				2 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.					
1	Приобретение кувертной карточки (настольной таблички)	шт	5	200,00	1 000,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	1 000,00
	Итого по основному мероприятию:				1 000,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.					
1	Приобретение памятки мигранту	шт	400	11,75	4 700,00
	КОСГУ - 346	х	х	х	4 700,00
	Итого по основному мероприятию:				4 700,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма					
1	Приобретение футболок	усл.ед.	1	6 000,00	6 000,00
	КОСГУ - 345	х	х	х	6 000,00
	Итого по основному мероприятию:				6 000,00
	ИТОГО:	х		х	19 554,15

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы" Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, работников культуры и спорта по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов.					
1	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий	усл.ед.	1	784,00	784,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	784,00
	Итого по основному мероприятию:				784,00
	ИТОГО:	x		x	784,00