Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МУК "ЛЦБС"
(наименование органа- учредителя (учреждения)
(подпись) Л.В.Уткина
(расшифровка подписи)
14 декабря 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов [1])

от "14" декабря 2020 г. [2]

		Коды
	Дата	14.12.20
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация городского поселения Лянтор	по Сводному реестру	74303025
	глава по БК	650
	по Сводному реестру	74300031
	ИНН	8617025218
Учреждение: МУК "ЛЦБС"	КПП	861701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	348 352,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			21 825 912,83	23 650 070,83	23 650 070,83	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 648 653,80	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	2 648 653,80	2 955 851,27	2 955 851,27	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18 511 724,28	20 651 135,56	20 651 135,56	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 203 081,60	20 155 230,09	20 155 230,09	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 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 муниципального задания	1230	130	131	272 407,52	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	135	985,16	505,47	505,47	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 719,62	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	2 719,62	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		506 617,00	43 084,00	43 084,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	506 617,00	43 084,00	43 084,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	

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
прочие поступления, всего <4>	1980	x		156 198,13	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	156 198,13	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		22 109 125,07	23 650 070,83	23 650 070,83	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 972 886,70	20 729 439,53	20 729 439,53	x
в том числе: оплата труда,всего	2110	111		13 723 514,54	15 491 121,00	15 491 121,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111	211	12 176 096,80	13 325 881,19	13 325 881,19	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110.2	111	211	0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2110.3	111	211	1 547 417,74	2 165 239,81	2 165 239,81	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	214	95 699,35	560 000,00	560 000,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	95 699,35	560 000,00	560 000,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2120.2	112		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2120.3	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	2140	119	213	4 153 672,81	4 678 318,53	4 678 318,53	x
в том числе за счет: на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	213	4 153 672,81	4 678 318,53	4 678 318,53	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141.1	119	213	3 686 352,66	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	2141.2	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2141.3	119	213	467 320,15	653 902,42	653 902,42	x
на иные выплаты работникам, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2142.1	119		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2142.2	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2142.3	119		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
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	2211.1	321		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211.2	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2211.3	321		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2230.1	350		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.1	360		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.2	360		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2240.3	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	88 201,00	86 500,00	86 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	88 201,00	86 500,00	86 500,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	84 210,00	85 500,00	85 500,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2310.3	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

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
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2320.3	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	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2330.3	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2520.1	831		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2520.2	831		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2520.3	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 048 037,37	2 834 131,30	2 834 131,30	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 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	2630.1	243		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2630.2	243		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2630.3	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 048 037,37	2 834 131,30	2 834 131,30	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640.1	244		2 590 182,49	2 159 432,79	2 159 432,79	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: Услуги связи	2640.1	244	221	266 032,16	201 818,24	201 818,24	x
Коммунальные услуги	2640.1	244	223	853 477,68	816 583,34	816 583,34	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	729 185,51	857 939,28	857 939,28	x
Прочие работы, услуги	2640.1	244	226	470 657,23	267 175,93	267 175,93	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	123 334,66	15 916,00	15 916,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	345	5 200,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	244	346	36 142,40	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.1	244	347	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.1	244	349	106 152,85	0,00	0,00	x
за счет: субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.2	244		506 617,00	43 084,00	43 084,00	x
из них: Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	423 746,60	34 084,00	34 084,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	346	70 470,40	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.2	244	349	3 400,00	0,00	0,00	x
за счет: средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		951 237,88	631 614,51	631 614,51	x
из них: Услуги связи	2640.3	244	221	20 037,08	24 000,00	24 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	8 000,00	44 909,33	44 909,33	x
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	771 655,79	273 800,00	273 800,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	38 300,00	2 000,00	2 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.3	244	344	37 423,00	54 939,24	54 939,24	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	66 552,24	172 632,27	172 632,27	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.3	244	349	9 269,77	59 333,67	59 333,67	x
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, всего	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2651.1	406		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2651.2	406		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2651.3	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2652	407		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
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2652.1	407		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2652.2	407		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2652.3	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	**3000**	**100**		-65 140,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	180	189	-65 140,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4010.1	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4010.2	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> 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.

<4> 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

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<7> 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.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> 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 [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		4 027 987,61	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)[12]	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		1 823 046,47	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	1 823 046,47	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	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 [13]	26400	x		2 204 941,14	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		948 486,26	2 159 432,79	2 159 432,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		948 486,26	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		506 617,00	43 084,00	43 084,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		506 617,00	43 084,00	43 084,00	

	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		749 837,88	631 614,51	631 614,51	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		749 837,88	631 614,51	631 614,51	
	из них <10.1>:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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 [15]	26500	x		4 277 386,54	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	26500.1			3 020 931,66	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	26500.2			506 617,00	43 084,00	43 084,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26500.3			0,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500.4			749 837,88	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	26600.1			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	26600.2			0,00	0,00	0,00	
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26600.3			0,00	0,00	0,00	

3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26600.4			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)

14. 12. 2020

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

<11> 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.

<12> 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.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> 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	2 607 751,20	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	2 607 751,20	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 (анансы) 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	2 648 653,80	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	2 607 751,20	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	10,00	10,00	10,00	93 350,86	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	12,00	11,00	11,00	279 662,64	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	11,00	12,00	12,00	109 116,59	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	3,00	12,00	12,00	32 285,55	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	7,00	12,00	12,00	128 869,23	220 918,68	220 918,68
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещения № 46, № 4 (НПО "Центральный"), 31,2 кв.м.	0106	18 740,28	18 740,28	18 740,28	4,00	12,00	12,00	74 961,12	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	11,00	11,00	11,00	234 139,40	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	12,00	11,00	11,00	94 405,08	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	18 507 164,28	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	18 203 081,60	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	267 847,52	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	985,16	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	18 511 724,28	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	1 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Печать на принтере формат А4 (цветная)	0007	30,00	30,00	30,00	20,00	500,00	500,00	600,00	15 000,00	15 000,00
Сканирование документа (формат А4)	0008	20,00	20,00	20,00	10,00	180,00	180,00	200,00	3 600,00	3 600,00
Консультация по заполнению заявлений в различных интернет порталах, сайтах	0009	150,00	150,00	150,00	37,00	185,00	185,00	5 550,00	27 750,00	27 750,00
Фотографирование для заявлений в различные интернет порталы, сайты	0010	30,00	30,00	30,00	36,00	185,00	185,00	1 080,00	5 550,00	5 550,00
Обработка фотографий для размещения на различных интернет порталах, сайтах	0011	30,00	30,00	30,00	37,00	185,00	185,00	1 110,00	5 550,00	5 550,00
Размещение информации в ленту социальных сетей	0012	110,00	110,00	110,00	25,00	75,00	75,00	2 752,52	8 250,00	8 250,00
Написание заметки для размещения в социальных сетях	0013	300,00	300,00	300,00	2,00	100,00	100,00	600,00	30 000,00	30 000,00
Тиражирование на ризографе формат А3	0014	9,00	9,00	9,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0015	25,00	25,00	25,00	9 433,00	10 954,00	10 954,00	235 825,00	273 850,00	273 850,00
Разработка рекламного модуля	0016	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1,00	4,00	4,00	1 300,00	5 200,00	5 200,00
Подготовка слайд-шоу без эффектов	0017	30,00	30,00	30,00	1,00	100,00	100,00	30,00	3 000,00	3 000,00

Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0018	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1,00	3,00	3,00	1 400,00	4 200,00	4 200,00
Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (без специалиста)	0019	500,00	500,00	500,00	2,00	3,00	3,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
Техническое сопровождение мероприятия с выездом в другие учреждения. Предоставление видеопроектора с экраном и ноутбуком (со специалистом)	0020	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2,00	3,00	3,00	3 400,00	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 в текстовых 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	267 847,52	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 культуры "Ляпторская централизованная библиотечная система"

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 квалиф. почетные звания (5 -20%)	сумма, руб	премиальные по итогам работы за месяц (до 60%)	сумма, руб	премиальные по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	сумма, руб	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	районный коэффициент	сумма, руб	районный коэффициент	сумма, руб	доплата за сокращение 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	49,00	14 664,23		0,00	0,0	0,00	175 970,76	0,50	267 547,38	0,70	374 566,33		-	642 113,71		0,00	0,5	59 255,46	59 255,46	1 236 463,93	103 038,66
	Заместитель директора - заведующий сектором по информационным ресурсам	1	26 934,00		0,00	0,00	0,00	49,00	13 197,66		0,00	0,0	0,00	158 371,92	0,50	240 789,96	0,70	337 105,94		-	577 895,90		0,00	0,5	53 329,32	53 329,32	1 067 510,19	88 959,18
	Экономист	1	11 174,00		0,00	0,00	0,00	49,00	5 475,26		0,00	0,0	0,00	65 703,12	0,50	99 895,56	0,70	139 853,78		-	239 749,34		0,00	0,5	22 124,52	22 124,52	461 664,98	38 472,08
	Документовед	1	12 146,00		0,00	0,00	0,00	49,00	5 951,54		0,00	0,0	0,00	71 418,48	0,50	108 585,24	0,70	152 019,34		-	260 604,58		0,00	0,5	24 049,08	24 049,08	501 824,14	41 818,68
	Программист	0,25	12 623,00		0,00	0,0	0,00	49,00	1 546,32		0,00	0,0	0,00	18 555,81	0,50	28 212,41	0,70	39 497,37		-	67 709,77		0,00	0,0	0,00	0,00	237 741,58	19 811,80
	Итого	**4,25**																									
	Городская библиотека																										
	Главный библиотекарь	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 668,41		0,00	0,0	0,00	80 020,92	0,50	121 664,46	0,70	170 330,24		-	291 994,70		0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	562 269,44	46 855,79
	Главный библиограф	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	49,00	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	49,00	8 081,08		0,00		0,00	96 972,96	0,50	147 438,48	0,70	206 413,87		-	353 852,35		0,00	0,5	32 654,16	32 654,16	681 383,47	56 781,96
	Главный библиотекарь	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 668,41		0,00	0,0	0,00	80 020,92	0,50	121 664,46	0,70	170 330,24		-	291 994,70		0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	562 269,44	46 855,79
	Главный библиотекарь	1	13 609,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 668,41		0,00	0,0	0,00	80 020,92	0,50	121 664,46	0,70	170 330,24		-	291 994,70		0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	562 269,44	46 855,79
	Библиограф I категории	1	12 563,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 155,87		0,00	0,0	0,00	73 870,44	0,50	112 315,22	0,70	157 238,31		-	269 553,53		0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	519 052,91	43 254,41
	Библиограф	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 642,84		0,00	0,0	0,00	67 714,08	0,50	102 953,04	0,70	144 134,26		-	247 087,30		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	475 795,06	39 649,59
	Библиограф	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 642,84		0,00	0,0	0,00	67 714,08	0,50	102 953,04	0,70	144 134,26		-	247 087,30		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	475 795,06	39 649,59
	Библиотекарь II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 899,11		0,00	0,0	0,00	70 789,32	0,50	107 628,66	0,70	150 680,12		-	258 308,78		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	497 403,32	41 450,28
	Библиотекарь II категории	0,25	12 039,00		0,00	0,0	0,00	49,00	1 474,78		0,00	0,0	0,00	17 697,33	0,50	26 907,17	0,70	37 670,03		-	64 577,20		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	250 579,75	83 526,58
	Библиотекарь	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 642,84		0,00	0,0	0,00	67 714,08	0,50	102 953,04	0,70	144 134,26		-	247 087,30		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	475 795,06	39 649,59
	Ведущий библиотекарь	1	13 086,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 412,14		0,00	0,0	0,00	76 945,68	0,50	116 988,84	0,70	163 784,38		-	280 773,22		0,00	0,5	25 910,28	25 910,28	540 661,18	45 055,10
	Ведущий методист библиотеки	1	13 086,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 412,14		0,00	0,0	0,00	76 945,68	0,50	116 988,84	0,70	163 784,38		-	280 773,22		0,00	0,5	25 910,28	25 910,28	540 661,18	45 055,10
	Итого	**10,25**																									
	Детская библиотека																										
	Заведующий отделом библиотеки	1	16 492,00		0,00	0,0	0,00	49,00	8 081,08		0,00	0,0	0,00	96 972,96	0,50	147 438,48	0,70	206 413,87		-	353 852,35		0,00	0,5	32 654,16	32 654,16	681 383,47	56 781,96
	Библиотекарь II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 899,11		0,00	0,0	0,00	70 789,32	0,50	107 628,66	0,70	150 680,12		-	258 308,78		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	497 403,32	41 450,28
	Библиотекарь	1	11 516,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 642,84		0,00	0,0	0,00	67 714,08	0,50	102 953,04	0,70	144 134,26		-	247 087,30		0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	475 795,06	39 649,59
	Библиограф II категории	1	12 039,00		0,00	0,0	0,00	49,00	5 899,11		0,00	0,0	0,00	70 789,32	0,50	107 628,66	0,70	150 680,12		-	258 308,78		0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	497 403,32	41 450,28
	Итого	**4**																									
	Сектор по информационным ресурсам																										
	Специалист по информационным ресурсам	1	12 563,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 155,87		0,00	0,0	0,00	73 870,44	0,50	134 926,62	0,70	157 238,31	30,00	3 768,90	337 391,93		0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	586 893,11	48 907,76
	Специалист по информационным ресурсам	1	12 563,00		0,00	0,0	0,00	49,00	6 155,87		0,00	0,0	0,00	73 870,44	0,50	134 926,62	0,70	157 238,31	30,00	3 768,90	337 391,93		0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	586 893,11	48 907,76
	Итого	**2**																									
	Итого	**22,5**																									
ИТОГО:		22,5			0,00				163 764,26		0,00		0,00	1 965 171,06		2 946 663,33		4 062 011,14			7 099 128,07		0,00		644 850,36		13 723 514,54	50 827,83
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	1 547 417,74	
в том числе по КОСГУ																											
211																										1 547 417,74	
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	12 176 096,80	
в том числе по КОСГУ:																											
211																										12 106 465,23	
266 (расчетная)																										69 631,07	
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	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	340 431,90	2 678 741,30	
1.1.	по ставке 22,0%	1 547 417,74	12 176 096,80		340 431,90	2 678 741,30	
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	47 969,95	377 459,00	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 547 417,74	12 176 096,80		44 875,11	353 106,81	
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%	1 547 417,74	12 176 096,80		3 094,84	24 352,19	
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%)	1 547 417,74	12 176 096,80		78 918,30	620 980,94	
	ИТОГО:	x	x	x	467 320,15	3 686 352,66	

1	в том числе: за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	x	x	x	x	149 856,37	

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	9	9 569,90	86 129,10
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	1	9 570,25	9 570,25
	ИТОГО:		x	95 699,35

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	3 827 727,28	2,2	84 210,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	84 210,00
	КОСГУ - 291	x	x	84 210,00
	ИТОГО:	x	x	84 210,00

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

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

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	-	1	20 037,08	20 037,08
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	20 037,08
	КОСГУ - 221	x	x	x	20 037,08
	ИТОГО:	x	x	x	20 037,08

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)	9	12	7 351,16	88 213,92
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	128 054,82
	КОСГУ - 221	x	x	x	128 054,82
	ИТОГО:	x	x	x	128 054,82

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 сотовой связи	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	294,79	1 080,38
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.	15000	14748	6,49	7,13	202 500,27
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	34,2	34,5	688,2	688,2	47 275,62
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	849 970,39
	КОСГУ - 223	х	х	х	х	х	849 970,39
	ИТОГО:	х			х	х	849 970,39

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), на 1 полугодие,	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие,	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	х	х	х	х	х	3 507,29
	ИТОГО:	х	х	х	х	х	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 "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
1	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	8 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	8 000,00
	КОСГУ - 225	x	8 000,00
	ИТОГО:	x	8 000,00

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	6 859,61
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	32 059,78
5	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	64 951,20

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	19 600,00
8	Выполнение работ по обустройству территории под место вывоза ТБО	1	62 999,47
9	Оказание услуг по техническом у осмотру и обслуживанию системы видеонаблюдения	1	5 000,00
10	Оказание услуг по поверке приборов учёта тепловой энергии	1	15 800,00
11	Оказание услуг по тестированию работоспособности оборудования с выдачей актов технического осмотра	1	1 600,00
12	Оказание услуг по дератизации помещений	1	1 269,84
13	Оказание услуг ТО и перезарядке огнетушителей	1	7 340,39
	Итого по основному мероприятию:	x	696 345,82
	КОСГУ - 225	x	696 345,82
	ИТОГО:	x	696 345,82

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
	Итого по основному мероприятию:	x	10 789,69
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	32 839,69
	КОСГУ - 225	x	32 839,69
	ИТОГО:	x	32 839,69

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	1 099,00
2	Продление web-хостинга (тариф Reg.Host-1) для bibliolyantor.ru на 12 месяцев	1	3 907,00
3	Контракт на оказание полиграфических услуг (печать газеты)	1	201 400,00
4	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	5 400,00
5	Услуги банка	1	4 023,15
6	Обучение ОТ и ПТМ	1	4 600,00
7	Оказание услуг по верстке печатного издания	1	216 009,64
8	Оказание услуг по фото-видеосъемке	1	225 575,00
	Итого по основному мероприятию:	x	662 013,79
	КОСГУ - 226	x	662 013,79
	ИТОГО:	x	662 013,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
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	Выполнение работ по замене светильников	1	59 642,00
	Итого по основному мероприятию:	x	59 642,00
	КОСГУ - 226	x	59 642,00
	ИТОГО:	x	59 642,00

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	9 641,20
2	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	23 305,00
3	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	59 353,78
4	Оказание услуг предоставления лицензионного программного обеспечения Анивирус Касперский	1	17 685,00
	Итого по основному мероприятию:	x	109 984,98
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 посредством ПЦН и КТС	1	51 545,44
2	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту пожарных лестниц	1	9 258,24
	Итого по основному мероприятию:	x	60 803,68
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	68 400,00
2	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 1 полугодие 2021г.	1	84 136,09
3	Оказание услуг по предоставлению доступа к Базе данных "ЛитРес: Мобильная библиотека"	1	73 916,72
	Итого по основному мероприятию:	x	226 452,81
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы". Основное мероприятие: Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма.			
1	Услуги контент - фильтрации	1	8 075,00
	Итого по основному мероприятию:	x	8 075,00
	ИТОГО по программе:		8 075,00
	КОСГУ - 226	x	405 316,47
	ИТОГО:	x	405 316,47

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 "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
1	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	7042,84
	Итого по основному мероприятию:	x	7 042,84
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 посредством ПЦН и КТС	1	5 752,78
2	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту пожарных лестниц	1	50 741,76
	Итого по основному мероприятию:	x	56 494,54
	Итого за счет денежных средств предыдущего периода:	x	63 537,38
	КОСГУ - 226	x	63 537,38
	ИТОГО:		63 537,38

Код видов расходов 244

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

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 "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"			
1	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению САБ ИРБИС 64	1	1 803,38
	Итого по основному мероприятию:	x	1 803,38
	Итого за счет денежных средств предыдущего периода:	x	1 803,38
	КОСГУ - 226	x	1 803,38
	ИТОГО:	x	1 803,38

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 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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	Приобретение бесконтактных термометров	усл. ед.	1	12 000,00	12 000,00
2	Приобретение жалюзи	шт.	3	3 900,00	11 700,00
3	Приобретение видеорегистратора к системе видеонаблюдения	усл. ед.	1	14 600,00	14 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	38 300,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	38 300,00
	ИТОГО:	x	x	x	38 300,00

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 "Материально техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"					
1	Приобретение радиотелефона	усл. ед.	1	3 963,75	3 963,75
2	Приобретение камеры видеонаблюдения	усл. ед.	1	5 257,00	5 257,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	9 220,75
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	75 863,91	75 863,91
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	75 863,91
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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	105 184,66
	ИТОГО:	x	x	x	105 184,66

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 подставок под огнетушители	шт	27	450,00	12 150,00
2	Приобретение бесконтактных термометров	усл. ед	1	1 461,62	1 461,62
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	13 611,62
	КОСГУ - 310	x	x	x	13 611,62
	ИТОГО:	x	x	x	13 611,62

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 бесконтактных термометров	усл.ед.	1	4 538,38	4 538,38
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	4 538,38
	КОСГУ - 310	x	x	x	4 538,38
	ИТОГО:	x	x	x	4 538,38

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 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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 (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 09.04.2020 № 9)					
1	Контракт на приобретение книг для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	52 051,00	52 051,00
2	Контракт на приобретение театральных костюмов	усл. ед.	1	70 949,00	70 949,00
	Итого по ИМТ:	x	x	x	123 000,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	123 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	123 000,00
Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 28.05.2020 № 10)					
1	Контракт на приобретение театральных костюмов	усл. ед.	1	46 047,81	46 047,81
2	Контракт на приобретение книжной продукции для комплектования библиотечного фонда	усл. ед.	1	162 444,79	162 444,79
	Итого по ИМТ:	x	x	x	208 492,60
	КОСГУ - 310	x	x	x	208 492,60
	ИТОГО:	x	x	x	208 492,60
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 08.12.2020 № 20)					
1	Контракт на приобретение бесконтакного дозатора и бактерицидного рециркулятора воздуха	усл. ед.	1	62 354,00	62 354,00
	Итого по ИМТ:	x	x	x	62 354,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	62 354,00
	ИТОГО:	x	x	x	62 354,00

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 строительных материалов	усл.ед.	1	37 423,00	37 423,00
	КОСГУ - 344				37 423,00
1	Баннер и флаги к 75- летию Победы	усл.ед.	1	9 800,00	9 800,00
2	Светильник светодиодный	шт.	80	236,87	18 950,24
3	Приобретение запасных частей для системного блока	усл.ед.	1	11 500,00	11 500,00
4	Приобретение запасных частей к системе видеонаблюдения	усл.ед.	1	1 211,33	1 211,33
	КОСГУ - 346	x	x	x	41 461,57
	Итого по основному мероприятию:				78 884,57
	ИТОГО:	x		x	78 884,57
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	9 269,77	9 269,77
	КОСГУ - 349	x	x	x	9 269,77
	ИТОГО:	x		x	9 269,77

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),	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	Светильников встраиваемых GX53	шт.	35	177,00	6 195,00
2	Гаусс лампа светодиодных GX53 9W	шт.	47	177,00	8 319,00
3	Приобретение запасных частей к системе видеонаблюдения	усл.ед.	1	10 576,67	10 576,67
	КОСГУ - 346	x	x	x	25 090,67
	ИТОГО:	x		x	25 090,67

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	Приобретение расходных материалов	усл ед	1	318,25	318,25
	Итого по основному мероприятию:				21 788,25
	КОСГУ - 346	х	х	х	21 788,25
	ИТОГО:	х		х	21 788,25

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 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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
2	Приобретение призового фонда	усл.ед.	1	25 172,85	25 172,85
	КОСГУ - 349	х	х	х	25 172,85
	Итого по основному мероприятию:				31 027,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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
2	Приобретение призового фонда	усл.ед.	1	49 040,00	49 040,00
	КОСГУ - 349	х	х	х	49 040,00
	Итого по основному мероприятию:				53 740,00

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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	шт	8	650,00	5 200,00
	КОСГУ - 345	x	x	x	5 200,00
2	Приобретение планшета А 4	шт	8	100,00	800,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	800,00
	Итого по основному мероприятию:				6 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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	16 000,00	16 000,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	16 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	16 000,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы". Основное мероприятие: Содействие этнокультурному многообразию народов России.					
1	Приобретение призового фонда	усл.ед.	1	15 940,00	15 940,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	15 940,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	15 940,00
	ИТОГО по программе:	x		x	125 707,00

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 "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 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	3 400,00	3 400,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	3 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	3 400,00
	ИТОГО по программе:	x	x	x	4 184,00
Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 28.05.2020 № 10)					
1	Приобретение товаров для создания доступной среды	усл. ед.	1	52 040,40	52 040,40
	Итого по ИМТ:	x	x	x	52 040,40
	КОСГУ - 346	x	x	x	52 040,40
	ИТОГО:	x	x	x	52 040,40

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 08.12.2020 № 20)					
1	Контракт на приобретение антисептика	усл. ед.	1	17 646,00	17 646,00
	Итого по ИМТ:	x	x	x	17 646,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	17 646,00
	ИТОГО:	x	x	x	17 646,00