



Утверждаю

Временно исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК "ЛЦБС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В.Базарова

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов ^{<1>})

от " 24 " мая 20 21 г. ^{<2>}

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского поселения Лянтор

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Лянторская централизованная библиотечная система"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	74303025 650
по Сводному реестру ИНН	74300031 8617025218
по ОКЕИ	КПП 861701001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{<5>}	0001	x	x	179 990,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ^{<5>}	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			23 157 033,30	22 408 733,43	22 408 733,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 562 647,53	2 515 917,85	2 515 917,85	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 562 647,53	2 515 917,85	2 515 917,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 839 188,54	19 892 815,58	19 892 815,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 225 054,11	19 278 760,11	19 278 760,11	
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	578 378,96	578 300,00	578 300,00	
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	897,46	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	897,46	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		750 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151	750 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	151	152	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ^{<6>}	1700	x		4 299,77	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	510	4 299,77	0,00	0,00	x
Выплаты, всего	2000	x		23 280 444,91	22 408 733,43	22 408 733,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 684 574,41	19 724 574,41	19 724 574,41	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда, всего	2110	111		14 903 820,60	14 903 820,60	14 903 820,60	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111		12 976 658,43	12 976 658,43	12 976 658,43	x
Заработная плата	2110.1.1	111	211	12 876 658,43	12 876 658,43	12 876 658,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1.2	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	2110.2	111	211	0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2110.3	111	211	1 927 162,17	1 927 162,17	1 927 162,17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	214	310 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112	214	310 000,00	350 000,00	350 000,00	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	4 470 753,81	4 470 753,81	4 470 753,81	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141.1	119	213	3 888 750,84	3 888 750,84	3 888 750,84	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	582 002,97	582 002,97	582 002,97	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	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	2240	350		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	2240.1	350					
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.2	350		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2240.3	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2250.1	360					
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2250.2	360		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2250.3	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	87 700,00	88 200,00	88 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	87 200,00	88 200,00	88 200,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	84 209,00	84 209,00	84 209,00	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	2 991,00	3 991,00	3 991,00	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	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		500,00	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	295	500,00	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2510	831		0,00	0,00	0,00	х
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2520.1	831		0,00	0,00	0,00	х
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	х
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2520.3	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <*>	2600	х		3 508 170,50	2 595 959,02	2 595 959,02	х
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	х
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2610.1	241		0,00	0,00	0,00	х
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2610.2	241		0,00	0,00	0,00	х
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2610.3	241		0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2620	243		0,00	0,00	0,00	х
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2620.1	243		0,00	0,00	0,00	х
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2620.2	243		0,00	0,00	0,00	х
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2620.3	243		0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 508 170,50	2 595 959,02	2 595 959,02	х
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2630.1	244		1 307 945,71	1 175 350,42	1 175 350,42	х
из них:							
Услуги связи	2630.1	244	221	252 594,04	252 594,04	252 594,04	х
Коммунальные услуги	2630.1	244	223	52 254,98	52 254,98	52 254,98	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	244	225	527 745,99	531 015,44	531 015,44	х
Прочие работы, услуги	2630.1	244	226	296 243,70	164 378,96	164 378,96	х
Увеличение стоимости основных средств	2630.1	244	310	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.1	244	345	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.1	244	346	62 589,15	34 694,15	34 694,15	х
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.1	244	347	0,00	0,00	0,00	х
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.1	244	349	116 517,85	140 412,85	140 412,85	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет: субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2630.2	244		750 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие работы, услуги	2630.2	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2630.2	244	310	750 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.2	244	346	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.2	244	349	0,00	0,00	0,00	x
за счет: средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2630.3	244		647 445,76	616 817,18	616 817,18	x
из них:							
Услуги связи	2630.3	244	221	20 800,00	18 000,00	18 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.3	244	225	18 000,00	93 563,17	93 563,17	x
Прочие работы, услуги	2630.3	244	226	586 045,76	495 254,01	495 254,01	x
Увеличение стоимости основных средств	2630.3	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.3	244	344	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.3	244	346	22 600,00	10 000,00	10 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.3	244	349	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		802 779,03	803 791,42	803 791,42	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2650.1	247	223	802 779,03	803 791,42	803 791,42	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2650.2	247		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2650.3	247		0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2710.1	406		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2710.2	406		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2710.3	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2720.1	407		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2720.2	407		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2720.3	407		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	х		-56 579,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-56 579,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4010.1	610		0,00	0,00	0,00	х
предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4010.2	610		0,00	0,00	0,00	х

<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 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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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		3 439 737,56	2 595 959,02	2 595 959,02	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		1 828 577,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	1 828 577,24	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		1 611 160,32	2 595 959,02	2 595 959,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		414 579,94	2 595 959,02	2 595 959,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		414 579,94	2 595 959,02	2 595 959,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		750 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		750 000,00	0,00	0,00	

	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		446 580,38	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		446 580,38	0,00	0,00	
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		1 611 160,32	2 595 959,02	2 595 959,02	
2.1	в том числе по году начала закупки за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26500.1	2021		414 579,94	2 595 959,02	2 595 959,02	
2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500.2	2021		750 000,00	0,00	0,00	
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			446 580,38	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем 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 Врио директора  С.В. Базирова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 24 " апрель 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

 А.А. Брычук
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 24 " апрель 2024 г.

- <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 26000 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	46 729,68	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 собственности, всего	0300	2 515 917,85	2 515 917,85	2 515 917,85
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	2 515 917,85	2 515 917,85	2 515 917,85
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	2 562 647,53	2 515 917,85	2 515 917,85

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2 515 917,85	2 515 917,85	2 515 917,85
в том числе:	0101	9 241,66	9 241,66	9 241,66	12,00	12,00	12,00	110 899,92	110 899,92	110 899,92
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 5 (Кузьмин А П.), 14,6 кв.м.										
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 41,42 (МУП "РКЦ ЖКХ МО Сургутский район"), 38,8 кв.м.	0102	23 034,00	23 034,00	23 034,00	12,00	12,00	12,00	276 408,00	276 408,00	276 408,00
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	11,00	11,00	109 116,59	109 116,59	109 116,59
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 1 (ИП Алиев В.Г.О.), 30,9 кв.м.	0104	11 660,12	11 660,12	11 660,12	6,00	6,00	6,00	69 960,72	69 960,72	69 960,72
Нежилые помещения, расположенные по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13, помещение № 6 (ИП Поваляева Е.В.), 47,9 кв.м.	0105	18 075,07	18 075,07	18 075,07	12,00	12,00	12,00	216 900,84	216 900,84	216 900,84
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	11,00	11,00	334 819,21	334 819,21	334 819,21
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ПАО "Вымпелкоммункаши")	0108	24 903,92	24 903,92	24 903,92	11,00	11,00	11,00	273 943,12	273 943,12	273 943,12
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	11,00	11,00	11,00	365 257,42	365 257,42	365 257,42
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	11,00	11,00	11,00	262 236,37	262 236,37	262 236,37
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	11,00	11,00	11,00	107 142,20	107 142,20	107 142,20
Предоставление права размещения оборудования на Телевышке, расположенной по адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (ОТРК "Югра")	0112	17 028,32	17 028,32	17 028,32	11,00	11,00	11,00	187 311,52	187 311,52	187 311,52
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	11,00	11,00	11,00	86 537,99	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	11,00	11,00	11,00	115 383,95	115 383,95	115 383,95
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	78,96	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	19 839 109,58	19 892 815,58	19 892 815,58
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	19 225 054,11	19 278 760,11	19 278 760,11
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	578 300,00	578 300,00	578 300,00
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	19 839 188,54	19 892 815,58	19 892 815,58

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый 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 строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	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	50,00	50,00	50,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Размещение информации, объявлений, рекламы в газете	0015	25,00	25,00	25,00	15 802,00	15 802,00	15 802,00	395 050,00	395 050,00	395 050,00
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 эффектов	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 специалистом)	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
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	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	5,00	5,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Консультирование по работе в текстовых компьютерных программах	0022	300,00	300,00	300,00	6,00	6,00	6,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого		x	x	x	x	x	x	578 300,00	578 300,00	578 300,00

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 "Литовская централизованная библиотечная система"

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

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Стимулирующие выплаты										Компенсационные выплаты					Иные выплаты			Итого ФФП в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда с учетом районного, руб.				
				надбавка за выслугу лет (5 - 30%)	сумма, руб.	надбавка за выслугу лет (5 - 20%)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за месяц (до 80%)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за квартал (ФФП)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФФП)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	северная надбавка	сумма, руб.	районный коэффициент	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	персональный поощрительный коэффициент	сумма, руб.			единовременная выплата к отпуску (ФФП)	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
1	Аппарат управления																										
1	Директор	1	29 927,00	0,00	0,00	0,00	65,00	19 452,55	0,00	0,00	0,00	233 430,60	0,50	296 277,30	0,70	414 788,22				711 065,52	0,00	0,5	59 255,46	59 255,46	1 362 875,38	113 572,97	
2	Заместитель директора - замедующий сектором по информационным ресурсам	1	26 934,00	0,00	0,00	0,00	65,00	17 507,10	0,00	0,00	0,00	210 985,20	0,50	266 646,60	0,70	373 305,24				639 951,84	0,00	0,5	53 429,32	53 429,32	1 226 574,36	102 214,53	
3	Экономист	1	11 174,00	0,00	0,00	0,00	65,00	7 263,10	0,00	0,00	0,00	87 137,20	0,50	110 622,60	0,70	154 871,64				265 494,24	0,00	0,5	22 124,52	22 124,52	539 799,82	44 975,82	
4	Документовед	1	12 146,00	0,00	0,00	0,00	65,00	7 994,90	0,00	0,00	0,00	94 738,80	0,50	120 245,40	0,70	168 343,56				288 588,96	0,00	0,5	24 049,08	24 049,08	553 128,84	46 094,07	
5	Программист	0,25	12 623,00	0,00	0,0	0,00	65,00	2 051,24	0,00	0,00	0,00	24 614,38	0,50	31 241,94	0,70	43 738,72				74 980,66	0,00	0,0	0,00	0,00	137 464,54	11 455,38	
	Итого	4,25																									
2	Городская библиотека																										
6	Главный библиотекарь	1	13 669,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 845,85	0,00	0,00	0,00	106 150,20	0,50	134 729,10	0,70	188 620,74				323 349,84	0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	619 753,86	51 646,16	
7	Главный библиограф	1	13 669,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 845,85	0,00	0,00	0,00	106 150,20	0,50	134 729,10	0,70	188 620,74				323 349,84	0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	619 753,86	51 646,16	
	Итого	2																									
3	Городская библиотека № 2																										
8	Замедующий отделом библиотеки	1	16 492,00	0,00	0,0	0,00	65,00	10 719,80	0,00	0,00	0,00	128 637,60	0,50	163 270,80	0,70	228 579,12				391 849,92	0,00	0,5	32 654,16	32 654,16	751 045,68	62 587,14	
9	Главный библиотекарь	1	13 669,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 845,85	0,00	0,00	0,00	106 150,20	0,50	134 729,10	0,70	188 620,74				323 349,84	0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	619 753,86	51 646,16	
10	Главный библиограф	1	13 669,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 845,85	0,00	0,00	0,00	106 150,20	0,50	134 729,10	0,70	188 620,74				323 349,84	0,00	0,5	26 945,82	26 945,82	619 753,86	51 646,16	
11	Библиограф I категории	1	12 563,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 165,95	0,00	0,00	0,00	97 991,40	0,50	124 373,70	0,70	174 123,18				298 496,88	0,00	0,5	24 874,74	24 874,74	572 119,02	47 676,59	
12	Библиограф	1	11 516,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 485,40	0,00	0,00	0,00	89 824,80	0,50	114 008,40	0,70	159 611,76				273 620,16	0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	524 438,64	43 703,22	
13	Библиограф	1	11 516,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 485,40	0,00	0,00	0,00	89 824,80	0,50	114 008,40	0,70	159 611,76				273 620,16	0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	524 438,64	43 703,22	
14	Библиограф II категории	1	12 039,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 825,35	0,00	0,00	0,00	93 904,20	0,50	119 186,10	0,70	166 860,54				286 046,64	0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	548 256,06	45 088,01	
15	Библиограф II категории	0,25	12 039,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 825,35	0,00	0,00	0,00	93 904,20	0,50	119 186,10	0,70	166 860,54				286 046,64	0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	548 256,06	45 088,01	
16	Библиограф	1	11 516,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 485,40	0,00	0,00	0,00	89 824,80	0,50	114 008,40	0,70	159 611,76				273 620,16	0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	524 438,64	43 703,22	
17	Ведущий библиограф	1	13 086,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 505,90	0,00	0,00	0,00	102 070,80	0,50	129 551,40	0,70	181 371,96				310 923,36	0,00	0,5	25 910,28	25 910,28	595 936,44	49 661,37	
18	Ведущий методист библиотеки	1	13 086,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 505,90	0,00	0,00	0,00	102 070,80	0,50	129 551,40	0,70	181 371,96				310 923,36	0,00	0,5	25 910,28	25 910,28	595 936,44	49 661,37	
	Итого	10,25																									
4	Детская библиотека																										
19	Замедующий отделом библиотеки	1	16 492,00	0,00	0,0	0,00	65,00	10 719,80	0,00	0,00	0,00	128 637,60	0,50	163 270,80	0,70	228 579,12				391 849,92	0,00	0,5	32 654,16	32 654,16	751 045,68	62 587,14	
20	Библиограф II категории	1	12 039,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 825,35	0,00	0,00	0,00	93 904,20	0,50	119 186,10	0,70	166 860,54				286 046,64	0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	548 256,06	45 088,01	
21	Библиограф	1	11 516,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 485,40	0,00	0,00	0,00	89 824,80	0,50	114 008,40	0,70	159 611,76				273 620,16	0,00	0,5	22 801,68	22 801,68	524 438,64	43 703,22	
22	Библиограф II категории	1	12 039,00	0,00	0,0	0,00	65,00	7 825,35	0,00	0,00	0,00	93 904,20	0,50	119 186,10	0,70	166 860,54				286 046,64	0,00	0,5	23 837,22	23 837,22	548 256,06	45 088,01	
	Итого	4																									
5	Сектор по информационным ресурсам																										
23	Специалист по информационным ресурсам	1	12 563,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 165,95	0,00	0,00	0,00	97 991,40	0,50	146 987,10	0,70	205 781,94	30,00	3 768,90		397 995,84	0,00	0,5	29 020,53	29 020,53	675 763,77	56 313,63	
24	Специалист по информационным ресурсам	1	12 563,00	0,00	0,0	0,00	65,00	8 165,95	0,00	0,00	0,00	97 991,40	0,50	146 987,10	0,70	205 781,94	30,00	3 768,90		397 995,84	0,00	0,5	29 020,53	29 020,53	675 763,77	56 313,63	
	Итого	2																									
	Итого	22,5																									
ИТОГО:	Итого ФФП в год	22,5																									
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год																										
	Итого ФФП в год					</																					

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

Код видов расходов

X

Источник финансового обеспечения

X

N п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X
	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.		
		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	423 975,68	2 832 864,85	
1.1.	по ставке 22,0%	1 927 162,17	12 876 658,43		423 975,68	2 832 864,85	
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	59 742,02	399 176,41	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 927 162,17	12 876 658,43		55 887,70	373 423,09	
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%	1 927 162,17	12 876 658,43		3 854,32	25 753,32	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				-	-	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				-	-	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 927 162,17	12 876 658,43		98 285,27	656 709,58	
	ИТОГО:	x	x	x	582 002,97	3 888 750,84	

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
X	X	X	X	X
	ИТОГО:			

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

Код видов расходов

112

Субсидия на финансовое обеспечение
 выполнения муниципального задания на оказание
 муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ 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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	11	10 000,00	220 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	9	5 000,00	90 000,00
	ИТОГО:		x	310 000,00

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 X
 Источник финансового обеспечения X

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ 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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры				
1	Налог на земельный участок	199 390,88	1,5	2 991,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	2 991,00
	КОСГУ - 291	x	x	2 991,00
	ИТОГО:	x	x	2 991,00

Код видов расходов

851

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ 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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры				
1	Налог на имущество	3 827 686,44	2,2	84 209,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	84 209,00
	КОСГУ - 291	x	x	84 209,00
	ИТОГО:	x	x	84 209,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	КОСГУ -	х	х	х	-
	ИТОГО:	х		х	-

4.2. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	КОСГУ -	х	х	х	-
	ИТОГО:	х		х	-

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Почтовые расходы	-	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги абонентского обслуживания (оказание услуг по предоставлению квалифицированной электронной подписи)	-	1	2 800,00	2 800,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	20 800,00
	КОСГУ - 221	x	x	x	20 800,00
	ИТОГО:	x	x	x	20 800,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Услуга местной связи				58 564,80
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (9 номеров)	9	12	358,80	38 750,40
1.2.	Абон. плата за местные тел.соединения	2	12	741,60	17 798,40
1.3.	Использ. абон. линии для подключ. устройств охранной сигнализации с уплотнением абон. линии	2	12	42,00	1 008,00
1.4.	ДВО связь по паролю ГТС	1	12	36,00	432,00
1.5.	Детализация счета для доставки по e-mail	1	12	18,00	216,00
1.6.	Доставка детализации по e-mail за расчетный период	1	12	30,00	360,00
2	Телефонизация				17 690,40
2.1.	Внутризонавая телефония <100 км	100	12	3,78	4 536,00
2.2.	Внутризонавая телефония <600 км	50	12	7,56	4 536,00
2.3.	Внутризонавая телефония СПС	190	12	3,78	8 618,40
3	Услуга междугородной связи				7 215,60
3.1.	Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	70	12	8,59	7 215,60
4	Услуги передачи данных				157 123,24
4.1.	Оказание услуг Интернета. Тарифный план "Скорость 5 Мбит/с"	4	12	3 273,40	157 123,24
5	Услуги сотовой связи				12 000,00
5.1.	Оказание услуг сотовой связи. Тарифный план "МегаФон Онлайн Корпоративный" (Федеральный максимальный 1000 (100 Гб/мес)	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	252 594,04
	КОСГУ - 221	x	x	x	252 594,04
	ИТОГО:	x	x	x	252 594,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	ИТОГО:	x	x	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Поставка холодного водоснабжения	м3	103	100	55,60	55,60	11 286,80
2	Поставка горячего водоснабжения	м3	2	1	55,60	55,60	166,80
3	Поставка горячего водоснабжения	Гкал.	0,2004	0,1002	2 387,10	2 468,26	725,69
4	Оказание услуг водоотведения	м3	105	101	67,27	71,30	14 264,65
5	Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов	м3	18	18	704,99	728,95	25 811,04
	КОСГУ - 223	x	x	x	x	x	52 254,98
	ИТОГО:	x	x	x	x	x	52 254,98

Код видов расходов

247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Поставка электроэнергии (ул. Согласия, д. 5)	тыс. кВт*ч.	13299,98	15494,42	6,59	7,22	199 516,58
2	Поставка электроэнергии (ул. Салавата Юлаева, стр. 13)	тыс. кВт*ч.	3800	3494	6,76	7,39	51 508,66
3	Поставка тепловой энергии	Гкал	152	73	2 387,10	2 468,26	543 022,18
	КОСГУ - 223	x	x	x	x	x	794 047,42
	ИТОГО:	x	x	x	x	x	794 047,42

Код видов расходов

247

Источник внутреннего финансирования (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры							
1	Кредиторская задолженность за поставку электроэнергии за 2020 год	тыс. кВт*ч.	-	1392	-	6,27	8 731,61
	КОСГУ - 223	x	x	x	x	x	8 731,61
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	x	x	x	x	8 731,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	9 170,00
2	Оказание услуг по заправке картриджей	1	8 830,00
Итого по основному мероприятию:		x	18 000,00
КОСГУ - 225		x	18 000,00
ИТОГО:		x	18 000,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	1	22 097,25
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно - пожарной сигнализации	1	41 630,84
3	Оказание услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	1	3 963,15
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем	1	45 186,62
5	Содержание общего имущества многоквартирного дома	1	66 592,80
6	Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории	1	332 160,74
Итого по основному мероприятию:		x	511 631,40
КОСГУ - 225		x	511 631,40
ИТОГО:		x	511 631,40

Код видов расходов

244

Источник внутреннего финансирования

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей территории за 2020 год	1	16 114,59
КОСГУ - 225		x	16 114,59
ИТОГО:		x	16 114,59

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Продление web-хостинга	1	1 100,00
2	Продление web-хостинга (тариф Reg.Host-1) для bibliolyantor.ru на 12 месяцев	1	4 687,92
3	Контракт на оказание полиграфических услуг (печать газеты)	1	213 800,00
4	Услуги банка	1	8 400,00
5	Оказание услуг по верстке печатного издания (информационный выпуск)	1	85 327,68
6	Оказание услуг по верстке печатного издания (официальный выпуск)	1	158 875,00
7	Кредиторская задолженность на оказание услуг по верстке печатного издания (официальный выпуск) за 2020 год	1	2 988,90
8	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	18 000,00
9	Оказание услуг по предоставлению квалифицированной электронной подписи	1	700,00
10	Оказание услуг по повышению квалификации (ОТ, ПТМ, ГОиЧС, хранение паспорта антитеррористической безопасности)	1	6 150,00
11	Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	1	15 314,78
12	Оказание услуг по фото-видеосъемке	1	31 700,00
	КОСГУ - 226	x	547 044,28
	ИТОГО:	x	547 044,28

Код видов расходов

244

Источник внутреннего финансирования
(собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность на выполнение полиграфических работ за 2020 год	1	16 850,00
2	Кредиторская задолженность на оказание услуг по верстке печатного издания (официальный выпуск) за 2020 год	1	22 151,48
	КОСГУ - 226	x	39 001,48
	ИТОГО по источнику финансирования:	x	39 001,48

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по охране объектов посредством ППД и КТС	1	63 137,55
2	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (23 чел.)	1	94 804,45
	КОСГУ - 226	x	157 942,00
	Итого по основному мероприятию:	x	157 942,00
	ИТОГО по программе:		157 942,00
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	Оказание услуг контент - фильтрации (смета № 9 от 11.01.2021)	1	8 075,00
	КОСГУ - 226	x	8 075,00
	Итого по основному мероприятию:	x	8 075,00
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 по программе повышения квалификации «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории муниципального образования, повышение этнокультурной компетенции специалистов» (2 чел.) (изменение в смету № 10 от 11.01.2021)	1	9 784,00
	КОСГУ - 226	x	9 784,00
	Итого по основному мероприятию:	x	9 784,00
	ИТОГО по программе:	x	17 859,00

Источник внутреннего финансирования
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг по охране объектов посредством ПЦН и КТС за 2020 год	1,00	1 596,36
2	Оказание услуг по проведению теста на COVID-19	20,00	30 268,12
3	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 2 полугодие 2021г.	1,00	68 849,97
4	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 1 полугодие 2022г.	1,00	10 228,48
5	Оказание услуг по замене датчика пламени в системе автоматической пожарной сигнализации	1,00	5 200,00
Итого по основному мероприятию:		x	116 142,93
КОСГУ - 226		x	116 142,93
ИТОГО по источнику финансирования:		x	116 142,93

Код видов расходов

244

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ))

Источник финансового обеспечения

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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры			
1	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 2 полугодие 2021г.	1	4 299,77
Итого по основному мероприятию:		x	4 299,77
КОСГУ - 226		x	4 299,77
ИТОГО по источнику финансирования:		x	4 299,77

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов X

Источник финансового обеспечения X

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
X	X	X	X
	ИТОГО:	x	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ 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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1					
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	
	КОСГУ - 310	x	x	x	
	ИТОГО:	x	x	x	

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (Уведомление об объемах субсидии на иные цели от 07.04.2021 № 2)					
1	Приобретение книжной продукции для пополнения библиотечного фонда	усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00
2	Приобретение книжной продукции для пополнения библиотечного фонда	усл. ед.	1	550 000,00	550 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	750 000,00
	КОСГУ - 310	x	x	x	
	ИТОГО:	x	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ 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 2021-2023 годы" в т.ч. Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности", Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере культуры					
1	Поставка офисной бумаги (А4)	пач.	100	226,00	22 600,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	22 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	22 600,00
	ИТОГО:	x	x	x	22 600,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ 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	Приобретение сувенирной продукции для награждения участников Фестиваля Дружбы и Добра в День России (изменение в смету № 1 от 11.01.2021)	усл. ед	1	6000,00	6 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции для награждения участников Информационно-просветительского проекта "Город, изменивший мою жизнь" (Конкурс видеороликов «Хотим признаться городу в любви...»), Конкурсе трейлеров «Лянтор — город без границ») (изменение в смету №2 от 11.01.2021)	усл. ед	1	43300,00	43 300,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	49 300,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	49 300,00
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 сувенирной продукции на проведение VIII городской читательской конференции, посвященной Международному дню родного языка (смета № 3 от 11.01.2021)	усл. ед	1	12318,00	12 318,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	12 318,00
2	Приобретение сувенирной продукции (материальных запасов) на проведение литературного праздника "И нравы, и язык, и старина святая" (смета № 4 от 11.01.2021)	усл. ед	1	15050,00	15 050,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	4 955,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	10 095,00
3	Приобретение сувенирной продукции (материальных запасов) на проведение цикла мероприятий "Неделя Пушкинской поэзии" (смета № 5 от 11.01.2021)	усл. ед	1	23759,00	23 759,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	9 894,15
	КОСГУ - 349	x	x	x	13 864,85
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	51 127,00

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 для оказания консультативной помощи мигрантам по работе на портале "Госуслуги" (смета № 6 от 11.01.2021)	шт	400	5,00	2 000,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	2 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	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 (настойной таблички) для организации и проведения совместных мероприятий по сохранению и развитию культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества (смета № 7 от 11.01.2021)	шт	5	200,00	1 000,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	1 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	1 000,00
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 сувенирной продукции на проведение молодежного интернет-конкурса на лучшее фото (селфи) "Этновзгляд" (смета № 8 от 11.01.2021)	усл. ед	1	15940,00	15 940,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	15 940,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	15 940,00
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 (изменение в смету № 11 от 11.01.2021)	шт	400	11,75	4 700,00
2	Изготовление полиграфической продукции (сборник авторских работ) (изменение в смету № 12 от 11.01.2021)	шт	100	340,40	34 040,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	38 740,00
3	Приобретение сувенирной продукции на проведение конкурса авторской поэзии и прозы "Лянтор - город наших сердец" (смета № 12 от 11.01.2021)	усл. ед	1	15 000,00	15 000,00
	КОСГУ - 349	x	x	x	15 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	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, в том числе средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет"					
1	Приобретение материальных запасов для организации и осуществления мониторинга сети Интернет киберволонтерами с целью выявления противоправного контента (смета № 13 от 11.01.2021)	усл. ед	1	6000,00	6 000,00
	КОСГУ - 346	x	x	x	6 000,00
	Итого по основному мероприятию:		x		6 000,00
	Итого по программе:	x	x	x	179 107,00