

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Чехова Светлана Ивановна



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
 от 24.01.2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 управление культуры Администрации городского округа "Город
 Архангельск"

Муниципальное учреждение
 муниципальное учреждение культуры городского округа "Город
 Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	24.01.2024
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	113Ю0024
ИНН	2901081182
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	809 388,23	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	138 740 191,24	139 447 686,24	139 447 686,24	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	3 244 354,24	3 951 849,24	3 951 849,24	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	3 244 354,24	3 951 849,24	3 951 849,24	-
доходы от платежей при использовании природных ресурсов	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	-	-	-	-
иные доходы от собственности	1140	120	129	-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	135 495 837,00	135 495 837,00	135 495 837,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	133 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	131	2 495 837,00	2 495 837,00	2 495 837,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130	131	-	-	-	-

доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	-	-	-	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	-	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
Страховые возмещения	1340	140	143	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152, 155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,44 0		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,44 0	131, 446	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		139 549 579,47	139 447 686,24	139 447 686,24	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 947 746,31	122 947 746,31	122 947 746,31	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	100 439 587,08	100 439 587,08	100 439 587,08	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		22 466 159,23	22 466 159,23	22 466 159,23	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 466 159,23	22 466 159,23	22 466 159,23	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264, 262, 265	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	-	-	-	-
стипендии	2220	340	296	-	-	-	-
премии и гранты	2230	350	296	-	-	-	-

иные выплаты населению	2240	360	222, 262, 296	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		886 250,40	868 856,56	851 462,72	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	886 250,40	868 856,56	851 462,72	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	292- 297	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246, 286	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831	293- 297	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 715 582,76	15 631 083,37	15 648 477,21	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225, 226	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		10 203 062,36	10 118 562,97	10 135 956,81	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244,323	221- 226, 228	5 749 326,29	5 766 720,13	5 784 113,97	-
приобретение основных средств	2642	244	310	3 333 088,23	3 073 700,00	3 073 700,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244,323	341- 349	1 120 647,84	1 278 142,84	1 278 142,84	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351, 352, 353	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 512 520,40	5 512 520,40	5 512 520,40	-
специальные расходы, всего	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-

- 1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана
- 2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- 4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

5 Показатель отражается со знаком "минус".

6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой 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	26000	x		15 715 582,76	15 631 083,37	15 648 477,21	
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26310.2	x	102A154540	-	-	-	-

	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26310.3	x	10299L5198	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		15 715 582,76	15 631 083,37	15 648 477,21	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 508 473,56	10 525 867,40	10 543 261,24	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 508 473,56	10 525 867,40	10 543 261,24	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26421.2	x	102A154540	-	-	-	-
	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26421.3	x	10299L5198	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 207 109,20	5 105 215,97	5 105 215,97	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 207 109,20	5 105 215,97	5 105 215,97	-
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1	x	102A15454F	-	-	-	-

	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26451.1							
			x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 715 582,76	15 631 083,37	15 648 477,21	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2024		15 715 582,76	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510		2025		0,00	15 631 083,37	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		2026		0,00	0,00	15 648 477,21	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610		2024		-	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		2025		0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		2026		0,00	0,00	-	0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, 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 года № 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, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Исполнитель: _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год			на 2025 г., 1-ый год планового периода			на 2026 г., 2-ой год планового периода					
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	138 740 191,24	X	X	X	139 447 686,24	X	X	X	139 447 686,24
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	X	X	3 244 354,24	X	X	X	3 951 849,24	X	X	X	3 951 849,24
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	1110	120	X	X	X	X	X	3 244 354,24	X	X	X	3 951 849,24	X	X	X	3 951 849,24
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Колличество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	3 244 354,24	3 244 354,24	1,00	1,00	3 951 849,24	3 951 849,24	1,00	1,00	3 951 849,24	3 951 849,24
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	X	X	X	X	X	135 495 837,00	X	X	X	135 495 837,00	X	X	X	135 495 837,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	X	X	X	X	X	133 000 000,00	X	X	X	133 000 000,00	X	X	X	133 000 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотeki	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	133 000 000,00	133 000 000,00	2 495 837,00	1,00	1,00	133 000 000,00	133 000 000,00	2 495 837,00	1,00	1,00	133 000 000,00	133 000 000,00	2 495 837,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц	1230	130	X	X	X	X	X	2 495 837,00	X	X	X	X	X	2 495 837,00	X	X	X	X	2 495 837,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	2 174 500,00	2 174 500,00	2 174 500,00	1,00	1,00	2 174 500,00	2 174 500,00	2 174 500,00	1,00	1,00	2 174 500,00	2 174 500,00	2 174 500,00
Сканирование документов из библиотечных фондов	1230	130	131	руб.	404,00	1,00	15,00	6 060,00	404,00	1,00	1,00	15,00	6 060,00	404,00	1,00	1,00	15,00	6 060,00	404,00
Ламинирование документов	1230	130	131	руб.	22,00	1,00	96,00	2 112,00	22,00	1,00	1,00	96,00	2 112,00	22,00	1,00	1,00	96,00	2 112,00	22,00
Составление, редактирование макета каталожки карточки	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	16,00	16,00	1,00	1,00	1,00	16,00	16,00	1,00	1,00	1,00	16,00	16,00	1,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	5 000,00	1,00	15,00	75 000,00	5 000,00	1,00	1,00	15,00	75 000,00	5 000,00	1,00	1,00	15,00	75 000,00	5 000,00
Набор текста на компьютере	1230	130	131	руб.	49,00	1,00	120,00	5 880,00	49,00	1,00	1,00	120,00	5 880,00	49,00	1,00	1,00	120,00	5 880,00	49,00
Проведение экскурсий	1230	130	131	руб.	69,00	1,00	120,00	8 280,00	69,00	1,00	1,00	120,00	8 280,00	69,00	1,00	1,00	120,00	8 280,00	69,00
Составление, редактирование библиографических списков	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	15,00	15,00	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	1,00
Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах	1230	130	131	руб.	25,00	1,00	150,00	3 750,00	25,00	1,00	1,00	150,00	3 750,00	25,00	1,00	1,00	150,00	3 750,00	25,00
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	98,00	98,00	1,00	1,00	1,00	98,00	98,00	1,00	1,00	1,00	98,00	98,00	1,00
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	72,00	72,00	1,00	1,00	1,00	72,00	72,00	1,00	1,00	1,00	72,00	72,00	1,00
Брошюровочные работы	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	43,00	43,00	1,00	1,00	1,00	43,00	43,00	1,00	1,00	1,00	43,00	43,00	1,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	113,00	1,00	27,00	3 051,00	113,00	1,00	1,00	27,00	3 051,00	113,00	1,00	1,00	27,00	3 051,00	113,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	1 095,00	1,00	30,00	32 850,00	1 095,00	1,00	1,00	30,00	32 850,00	1 095,00	1,00	1,00	30,00	32 850,00	1 095,00
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	1230	130	131	руб.	53,00	1,00	50,00	2 650,00	53,00	1,00	1,00	50,00	2 650,00	53,00	1,00	1,00	50,00	2 650,00	53,00

Поиск информации по заголовной читателем теме в информационно-поисковых системах	1230	130	131	руб.	299,00	1,00	60,00	17 940,00	299,00	1,00	60,00	17 940,00	299,00	1,00	60,00	17 940,00	299,00	1,00	60,00	17 940,00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	7 000,00	1,00	15,00	105 000,00	7 000,00	1,00	15,00	105 000,00	7 000,00	1,00	15,00	105 000,00	7 000,00	1,00	15,00	105 000,00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	2 065,00	1,00	28,00	57 820,00	2 065,00	1,00	28,00	57 820,00	2 065,00	1,00	28,00	57 820,00	2 065,00	1,00	28,00	57 820,00
Печать документов с электронных носителей	1230	130	131	руб.	35,00	1,00	20,00	700,00	35,00	1,00	20,00	700,00	35,00	1,00	20,00	700,00	35,00	1,00	20,00	700,00
Количество компенсаций затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендуемого здания (помещения)	1250	130	135	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-
Количество платежей по штрафам, пеням	1250	130	135	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-
Количество прочих компенсаций затрат	1270	130	134	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-
Иные безвозмездные целевые поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1450	150	155	руб.	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строка и классификации Росси	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год			на 2025 г., 1-ый год планового периода			на 2026 г., 2-ой год планового периода					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
В том числе:	2000	х	х	х	х	х	х	х	139 549 579,47	х	х	х	139 447 686,24	х	х	х	139 447 686,24
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	121 605 276,04	х	х	х	121 605 276,04	х	х	х	121 605 276,04
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	х	х	х	х	х	х	99 440 753,20	х	х	х	99 440 753,20	х	х	х	99 440 753,20
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	Человек	0,20	12,00	32 711,40	78 507,36	0,20	12,00	32 711,40	78 507,36	0,20	12,00	32 711,40	78 507,36
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	34,60	12,00	39 087,91	16 229 300,23	34,60	12,00	39 087,91	16 229 300,23	34,60	12,00	39 087,91	16 229 300,23
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	Человек	101,70	12,00	64 352,33	78 535 583,53	101,70	12,00	64 352,33	78 535 583,53	101,70	12,00	64 352,33	78 535 583,53
Заработная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	212211	Человек	4,00	12,00	95 778,38	4 597 362,08	4,00	12,00	95 778,38	4 597 362,08	4,00	12,00	95 778,38	4 597 362,08
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266вн	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	Человек	0,50	12,00	276,11	1 656,66	0,50	12,00	276,11	1 656,66	0,50	12,00	276,11	1 656,66	0,50	12,00	276,11	1 656,66
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	41,15	12,00	346,38	171 042,44	41,15	12,00	346,38	171 042,44	41,15	12,00	346,38	171 042,44	41,15	12,00	346,38	171 042,44
Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	Человек	101,45	12,00	642,10	781 692,54	101,45	12,00	642,10	781 692,54	101,45	12,00	642,10	781 692,54	101,45	12,00	642,10	781 692,54
Зарботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зарботная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	Человек	4,00	12,00	925,88	44 442,24	4,00	12,00	925,88	44 442,24	4,00	12,00	925,88	44 442,24	4,00	12,00	925,88	44 442,24
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266вып	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	130226вып	Человек	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00
оплата проезда в служебные командировки	2120	112	226	130226вып	Человек	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00
оплата стучонных расходов при служебных командировках	2120	112	212	130212стуч	Человек	3,00	15,00	100,00	4 500,00	3,00	15,00	100,00	4 500,00	3,00	15,00	100,00	4 500,00	3,00	15,00	100,00	4 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	212	301636,39	Человек	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	212	301636,39	Человек	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39	301 636,39
из них:																					
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Человек	30,20	12,00	142,50	51 642,00	30,20	12,00	142,50	51 642,00	30,20	12,00	142,50	51 642,00	30,20	12,00	142,50	51 642,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2141	119	213	110213	Человек	30,20	12,00	652,83	236 585,59	30,20	12,00	652,83	236 585,59	30,20	12,00	652,83	236 585,59	30,20	12,00	652,83	236 585,59

Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	2141	119	213	211213	повая ст	30,20	12,00	37,00	13 408,80	30,20	12,00	37,00	13 408,80	30,20	12,00	37,00	13 408,80
Иные налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	270291ин	Платеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организованным расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	853	297	270297	Платеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10 203 062,36	Х	Х	Х	10 118 562,97	Х	Х	Х	10 135 956,81
из них:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
закупка работ, услуг	2641	44,32	Х	Х	Х	Х	Х	Х	5 749 326,29	Х	Х	Х	5 766 720,13	Х	Х	Х	5 784 113,97
из них:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
стационарная связь	2641	244	221	220221ст	Услуга	30,00	12,00	788,88	283 996,80	30,00	12,00	788,88	283 996,80	30,00	12,00	788,88	283 996,80
Приобретение услуг	2641	244	223	244223	кубиче	38,33	12,00	205,90	94 705,76	38,33	12,00	205,90	94 705,76	38,33	12,00	205,90	94 705,76
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	226	270226ох	Услуга	17,00	12,00	2 609,84	532 407,36	17,00	12,00	2 609,84	532 407,36	17,00	12,00	2 609,84	532 407,36
оплата охранных услуг	2641	244	225	253225ох	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подписка периодических изданий (библиотека)	2641	244	226	121226	Услуга	2,00	1,00	300 000,00	600 000,00	2,00	1,00	300 000,00	600 000,00	2,00	1,00	300 000,00	600 000,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,00	12,00	1 446,45	17 357,40	1,00	12,00	1 446,45	17 357,40	1,00	12,00	1 446,45	17 357,40
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225уб	Услуга	1 137,56	12,00	40,51	552 990,67	1 137,56	12,00	40,51	552 990,67	1 137,56	12,00	40,51	552 990,67
Взносы на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225209	Услуга	11,00	12,00	3 368,07	444 585,24	11,00	12,00	3 368,07	444 585,24	11,00	12,00	3 368,07	444 585,24
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	11,00	12,00	8 003,77	1 056 497,64	1,00	1,00	1 073 891,48	1 073 891,48	1,00	1,00	1 091 285,32	1 091 285,32
приобретение услуг по депозитации помещений	2641	244	225	225205деп	Услуга	1,00	12,00	2 553,84	30 646,08	1,00	12,00	2 553,84	30 646,08	1,00	12,00	2 553,84	30 646,08
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гпч	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг проживания	2641	244	226	133226пр	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	2 701,34	2 701,34	1,00	1,00	2 701,34	2 701,34	1,00	1,00	2 701,34	2 701,34

Приобретение услуг холодильного оборудования	2641	244	223	243223	кубиче	39,73	12,00	191,21	91161,28	39,73	12,00	191,21	91161,28	39,73	12,00	191,21	91161,28
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	224101	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет	2641	244	221	221203	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание систем охраны сигнализации и противопожарной безопасности	2641	244	225	225206	Услуга	1,00	12,00	31 798,00	381 576,00	1,00	12,00	31 798,00	381 576,00	1,00	12,00	31 798,00	381 576,00
Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222103	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг холодильного оборудования	2641	244	223	243223	кубиче	5,51	12,00	88,51	5 852,28	5,51	12,00	88,51	5 852,28	5,51	12,00	88,51	5 852,28
Стационарная связь	2641	244	221	220221сш	Услуга	30,00	12,00	42,00	15 120,00	30,00	12,00	42,00	15 120,00	30,00	12,00	42,00	15 120,00
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	кубиче	2,20	12,00	112,27	2 963,93	2,20	12,00	112,27	2 963,93	2,20	12,00	112,27	2 963,93
курсы повышения квалификации	2641	244	226	131226кф	Услуга	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00
Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Услуга	1,00	12,00	2 237,75	26 853,00	1,00	12,00	2 237,75	26 853,00	1,00	12,00	2 237,75	26 853,00
оплата охраняемых услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	17,00	12,00	90,16	18 392,64	17,00	12,00	90,16	18 392,64	17,00	12,00	90,16	18 392,64
техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	12,00	1 449,00	17 388,00	1,00	12,00	1 449,00	17 388,00	1,00	12,00	1 449,00	17 388,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбд	Услуга	1,00	12,00	485,49	5 825,88	1,00	12,00	485,49	5 825,88	1,00	12,00	485,49	5 825,88
Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержанием особо ценного движимого имущества	2641	244	225	260225пр	Услуга	50,00	1,00	2 500,00	125 000,00	50,00	1,00	2 500,00	125 000,00	50,00	1,00	2 500,00	125 000,00
обслуживание и уборка помещений	2641	244	225	250225уб	Услуга	54,84	12,00	40,54	26 678,56	54,84	12,00	40,54	26 678,56	54,84	12,00	40,54	26 678,56
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00	8,00	1,00	2 500,00	20 000,00
оплата услуг грузоперевозок	2641	244	222	130222гр	Услуга	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00	3,00	1,00	7 500,00	22 500,00
оплата услуг пассажирского транспорта	2641	244	222	130222пт	Услуга	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221ин	Услуга	21,00	12,00	1 200,00	302 400,00	21,00	12,00	1 200,00	302 400,00	21,00	12,00	1 200,00	302 400,00
абонентское обслуживание электрического документооборота	2641	244	221	220221аб	Услуга	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00

оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00		12,00	127,26	1 527,12	1,00	12,00	127,26	1 527,12	1,00	12,00	127,26	1 527,12
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	10,00		1,00	3 000,00	30 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00	10,00	1,00	3 000,00	30 000,00
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	10,00		1,00	485,75	4 857,50	10,00	1,00	485,75	4 857,50	10,00	1,00	485,75	4 857,50
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00		12,00	1 583,94	19 007,28	1,00	12,00	1 583,94	19 007,28	1,00	12,00	1 583,94	19 007,28
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	1,00		12,00	4 080,84	48 970,08	1,00	12,00	4 080,84	48 970,08	1,00	12,00	4 080,84	48 970,08
оплата прочих иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225ин	Услуга	50,00		1,00	500,00	25 000,00	50,00	1,00	500,00	25 000,00	50,00	1,00	500,00	25 000,00
Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержанием особо ценного движимого имущества	2641	244	225	260225пр	Услуга			1,00										
взносы за участие в мероприятиях	2641	244	226	133226вз	Услуга	1,00		1,00	30 163,05	30 163,05	1,00	1,00	30 163,05	30 163,05	1,00	1,00	30 163,05	30 163,05
оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	70226ум	Услуга	20,00		1,00	3 000,00	60 000,00	20,00	1,00	3 000,00	60 000,00	20,00	1,00	3 000,00	60 000,00
оплата типографических работ и услуг	2641	244	226	260226тип	Услуга	2,00		3,00	3 000,00	18 000,00	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00	2,00	3,00	3 000,00	18 000,00
оплата услуг прожвания	2641	244	226	133226пр	Услуга	3,00		5,00	1 000,00	15 000,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00	3,00	5,00	1 000,00	15 000,00
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гп	Услуга	6,00		12,00	3 000,00	216 000,00	6,00	12,00	3 000,00	216 000,00	6,00	12,00	3 000,00	216 000,00
Арендные платежи за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	250224	Услуга													
приобретение основных средств	2642	244	244	х	х	х	х	х	х	3 333 088,23	х	х	х	3 073 700,00	х	х	х	3 073 700,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х	
приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Штука		1,00		507,65			1,00	507,65			1,00	507,65	
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Штука													
Мебель	2642	244	310	310102	Штука		1,00		5 143,14			1,00	5 143,14			1,00	5 143,14	
приобретение экземпляров библиотечного фонда	2642	244	310	122310	Штука	1,00		1,00	3 270 588,23	3 270 588,23	1,00	1,00	2 461 200,00	2 461 200,00	1,00	1,00	2 461 200,00	2 461 200,00
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ок	Штука	1,00		1,00	60 000,00	60 000,00	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00	10,00	1,00	60 000,00	600 000,00
приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Штука	1,00		1,00	2 500,00	2 500,00	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00	5,00	1,00	2 500,00	12 500,00

