

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа
Самара

Исполняющий обязанности руководителя С.Г. Лановенко
(должность, подпись) (расшифровка подписи)



« 21 » 04 20 23 г.
(дата согласования документа)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹

от « 21 » 04 20 23 г. ²

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара
"Самарская муниципальная информационно-библиотечная система"

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения
Единица измерения: рублей

443001, Самарская область, г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3/ ул. Молодогвардейская, д. 167

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
"Самарская муниципальная информационно-библиотечная система"

Исполняющий обязанности директора Ю.К. Тимофеева
(должность, подпись) (расшифровка подписи)



« 21 » 04 20 23 г.
(дата утверждения документа)

	Коды
Дата	21.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	36320270 903
по Сводному реестру ИНН	36301300 6315945342
КПП по ОКЕИ (ОКВ)	631501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 831 901,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	000		127 095 101,50	113 141 100,00	113 141 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 177,50	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача имущества в аренду		120	121	10 177,50			
от иных доходов от собственности		120	129	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 219 600,00	113 061 100,00	113 061 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	124 629 600,00	112 471 100,00	112 471 100,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
по условным арендным платежам	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
неустойка (пени) по контрактам	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 785 324,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	152	1 700 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора госуправления)	1420	150	162				
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	155	85 324,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: невыясненные поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180	182	0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	180	189	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
		180	189	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		133 927 003,41	113 141 100,00	113 141 100,00	х
в том числе:	2100	х		107 528 054,06	93 372 900,00	93 372 900,00	х
в том числе:							х
оплата труда	2110	111		82 653 217,54	71 761 900,00	71 761 900,00	х
зароботная плата			04.00.00	82 653 217,54	71 761 900,00	71 761 900,00	х
			211 - 04.14.48	82 174 643,03	71 433 100,00	71 433 100,00	х
			211 - 04.24.48	0,00	0,00	0,00	х
пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня			266 - 04.15.13	478 574,51	328 800,00	328 800,00	х
			266 - 04.25.13	0,00	0,00	0,00	х
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х
			211 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
			266 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 900,00	0,00	0,00	х
			04.00.00	0,00	0,00	0,00	х
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			266 - 04.15.12	0,00	0,00	0,00	х
			000 - 00.00.00	0,00	0,00	0,00	х
			02.00.00	4 900,00	0,00	0,00	х
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			226 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
суточные			226 - 02.01.00	4 900,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 869 936,52	21 611 000,00	21 611 000,00	х
в том числе:	2141	119		24 869 936,52	21 611 000,00	21 611 000,00	х
			04.00.00	24 869 936,52	21 611 000,00	21 611 000,00	х
начисления на выплаты по оплате труда			213 - 04.14.50	24 736 143,04	21 485 000,00	21 485 000,00	х
пособие на погребение родственнику умершего работника			265 - 04.15.12	7 793,48	0,00	0,00	х
оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами			266 - 04.15.12	126 000,00	126 000,00	126 000,00	х
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х
			213 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		973 574,80	910 000,00	910 000,00	х
из них:	2310	851		950 734,00	895 978,00	895 978,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог			291 - 04.14.63	950 734,00	895 978,00	895 978,00	х
			291 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 765,47	13 972,00	13 972,00	x
			291 - 04.14.63	5 999,00	3 972,00	3 972,00	x
			291 - 02.01.00	11 679,00	10 000,00	10 000,00	x
			291 - 02.02.00	5 087,47	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75,33	50,00	50,00	x
			291 - 04.14.63	75,33	50,00	50,00	x
			295 - 04.14.67	0,00	0,00	0,00	x
			295 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			296 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			297 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			292 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
			293 - 02.01.00				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 автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 042 438,44	1 000 000,00	1 000 000,00	x
взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД жилого фонда		x	225 - 04.14.55	1 042 438,44	1 000 000,00	1 000 000,00	x
расходам на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и (или) горячей воды доли нежилых помещений		x	226 - 04.14.58	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 - 02.01.00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 382 936,11	17 858 200,00	17 858 200,00	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
			226 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
			226 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
			225 - 05.14.56	0,00	0,00	0,00	
			226 - 05.14.58	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244/247		24 382 936,11	17 858 200,00	17 858 200,00	0,00
из них:							
			04.00.00	21 801 426,48	17 198 200,00	17 198 200,00	
услуги связи			221 - 04.14.51	1 510 311,13	1 200 000,00	1 200 000,00	
транспортные расходы			222 - 04.14.52	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223 - 04.14.53	11 218 693,31	9 000 000,00	9 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224 - 04.14.54	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества (без учета капитального и текущего ремонта)			225 - 04.14.55	5 308 882,23	4 200 000,00	4 200 000,00	
прочие работы, услуги			226 - 04.14.58	2 303 629,49	2 000 000,00	2 000 000,00	
страхование			227 - 04.14.59	16 787,80	8 700,00	8 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 04.14.60	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 04.14.72	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 04.14.74	93 886,42	89 500,00	89 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 04.14.75	129 665,63	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 04.14.76	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 04.14.77	1 218 972,97	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 04.14.78	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 04.14.79	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 04.14.80	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)			226 - 04.14.88	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 04.14.89	597,50	0,00	0,00	
			05.14.00	17 000,00	0,00	0,00	
услуги связи			221 - 05.14.51	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы			222 - 05.14.52	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.14.54	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.14.55	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт			225 - 05.14.57	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226 - 05.14.58	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 05.14.60	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.14.70	17 000,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.14.71	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 05.14.73	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 05.14.74	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 05.14.75	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 05.14.76	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 05.14.77	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 05.14.78	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.14.79	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ			226 - 05.14.80	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.14.89	0,00	0,00	0,00	
			05.24.00/05.34.00	1 683 000,00	0,00	0,00	
услуги связи			221 - 05.24.51	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы			222 - 05.24.52	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 05.24.54	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 05.24.55	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт			225 - 05.24.57	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226 - 05.24.58	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.24.70	605 880,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 05.34.70	1 077 120,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.24.71	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 05.34.71	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 05.24.73	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 05.24.74	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 05.24.75	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 05.24.76	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 05.24.77	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 05.34.77	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			226 - 05.24.79	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.24.89	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 05.34.89	0,00	0,00	0,00	
			02.00.00	881 509,63	660 000,00	660 000,00	
услуги связи			221 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			222 - 02.01.00	10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.01.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
текущий ремонт			225 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.01.00	252 644,00	138 422,00	138 422,00	
страхование			227 - 02.01.00	100 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 02.01.00	93 571,01	201 578,00	201 578,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 02.01.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи			221 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			222 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			224 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт			225 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги			226 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
страхование			226 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310 - 02.02.00	185 294,62	80 000,00	80 000,00	
Приобретение оборудования МБУ и МАУ			310 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			340 - 02.02.00	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (зарплата, бухгалтерия, кадры)			226 - 02.03.01	0,00	0,00	0,00	
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ			226 - 02.03.02	0,00	0,00	0,00	
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (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 - 2652 - 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	х		24 382 936,11	17 198 200,00	17 198 200,00	
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	х					
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	х					
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	х		1 123 873,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 123 873,49			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		23 259 062,62	17 198 200,00	17 198 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		20 781 774,99	17 198 200,00	17 198 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		20 781 774,99	17 198 200,00	17 198 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 700 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 700 000,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		777 287,63	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		777 287,63	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		23 259 062,62	17 198 200,00	17 198 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26520	2023		23 259 062,62			
		26530	2024			17 198 200,00		
		26540	2025				17 198 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26620	2023					
		26630	2024					
		26640	2025					

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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Плану финансово-
хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения культуры городского округа
Самара
"Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система"
на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	10 177,50	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	0310	10 177,50	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	10 177,50	0,00	0,00

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.			Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе: аренда февраль 2023г.		517,50			1			517,50	0,00	0,00
март - декабрь 2023г.		966,00			10			9 660,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в том числе								0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	10 177,50	0,00	0,00

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя	Код строки	Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб.			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом			Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.			Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.			Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды			Сумма доходов, руб. гр. 12 (13,14) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	0,00		
																	0,00		
Итого											x	x	x	x	x	x	0,00		

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1										
Договор 2										
Итого		x	x	x	x					

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.			Плата за использование одного объекта, руб.			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	125 219 600,00	113 061 100,00	113 061 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	124 629 600,00	112 471 100,00	112 471 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	590 000,00	590 000,00	590 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов; предоставление в аренду нежилого помещения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	125 219 600,00	113 061 100,00	113 061 100,00

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки								0,00	0,00	0,00
библиографическая обработка документов и создание каталогов								0,00	0,00	0,00
организация и проведение культурно-массовых мероприятий								0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	124 629 600,00	112 471 100,00	112 471 100,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ксерокопирование		10,00	10,00	10,00	29000	29000	29000	290 000,00	290 000,00	290 000,00
распечатка на принтере		4,00	4,00	4,00	8893	8893	8893	35 572,00	35 572,00	35 572,00
сканирование текста		5,00	5,00	5,00	2010	2010	2010	10 050,00	10 050,00	10 050,00
набор текста на компьютере		20,00	20,00	20,00	474	474	474	9 480,00	9 480,00	9 480,00
предоставление рабочего места с доступов в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"		31,00	31,00	31,00	158	158	158	4 898,00	4 898,00	4 898,00
проведение мероприятий по Пушкинской карте		250,00	250,00	250,00	960	960	960	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	590 000,00	590 000,00	590 000,00

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

[illegible]

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строк и	Стоимость услуг по одному договору, руб.			Среднее количество указанных поступлений за последние три года/размер поступлений за последние три года, ед./руб.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	0,00		

3.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе: штрафы				
пени				
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0600			

4.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	1 865 324,00	80 000,00	80 000,00
в том числе: целевые субсидии	0310	1 700 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования). Доходы от операций с активами; неустойка (пени) по контрактам	0330	165 324,00	80 000,00	80 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)	0600	1 865 324,00	80 000,00	80 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0200			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0300			
Планируемые выплаты на оплату труда	0400	82 174 643,03	71 443 100,00	71 443 100,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4 х 1 + гр.8/100)х12)
			Всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационн ого характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Директор	1	18 741,00	18 741,00				224 892,00
2	Заместитель директора	3	16 806,00	16 806,00				605 016,00
3	Главный бухгалтер	1	16 806,00	16 806,00				201 672,00
4	Заведующий сектором	1	13 979,00	13 979,00				167 748,00
5	Начальник отдела кадров	1	13 979,00	13 979,00				167 748,00
6	Секретарь руководителя	1	11 652,00	11 652,00				139 824,00
7	Бухгалтер первой категории	3	13 631,00	13 631,00				490 716,00
8	Бухгалтер второй категории	2	13 010,00	13 010,00				312 240,00
9	Контрактный управляющий	2	12 708,00	12 708,00				304 992,00
10	Инженер первой категории	2	13 631,00	13 631,00				327 144,00
11	Специалист по охране труда первой категории	1	13 979,00	13 979,00				167 748,00
12	Специалист по кадрам	1	12 708,00	12 708,00				152 496,00
13	Ведущий методист	1	15 945,00	15 945,00				191 340,00
14	Методист первой категории	2	14 145,00	14 145,00				339 480,00
15	Методист	1	13 487,00	13 487,00				161 844,00
16	Заведующий отделом	8	15 666,00	15 666,00				1 503 936,00
17	Заведующий филиалом	36	16 213,00	16 213,00				7 004 016,00
18	Главный библиотекарь	87	14 499,00	14 499,00				15 136 956,00
19	Главный библиограф	2	14 499,00	14 499,00				347 976,00
20	Ведущий библиотекарь	43	13 631,00	13 631,00				7 033 596,00
21	Ведущий библиограф	1	13 631,00	13 631,00				163 572,00
22	Библиотекарь	18,5	12 708,00	12 708,00				2 821 176,00
23	Библиотекарь первой категории	16	13 326,00	13 326,00				2 558 592,00
24	Библиотекарь второй категории	7	13 010,00	13 010,00				1 092 840,00
25	Программист первой категории	6	13 631,00	13 631,00				981 432,00
26	Менеджер	5	13 631,00	13 631,00				817 860,00
28	Художник второй категории	2,5	13 010,00	13 010,00				390 300,00
29	Водитель автомобиля	1	8 477,00	8 477,00				101 724,00
Итого в год оклады		х		х	х	х	х	43 908 876,00
Итого в год выплаты компенсационного и стимулирующего характера		х		х	х	х	х	38 265 767,03
Итого		х		х	х	х	х	82 174 643,03

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам(кредиторская задолженность)на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	24 736 143,04	21 485 000,00	21 485 001,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность)на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемых выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0600			

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	18 019 707,00	15 651 325,00	15 651 325,00
по ставке 22,0 %	0110	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	18 019 707,00	15 651 325,00	15 651 325,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	2 539 140,04	2 205 414,00	2 205 414,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	2 375 325,00	2 063 129,00	2 063 129,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	163 815,04	142 285,00	142 285,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>	0231						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %<*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	4 177 296,00	3 628 262,00	3 628 262,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	80 378 476,83	71 142 384,11	71 142 384,11	4 177 296,00	3 628 262,00	3 628 262,00
Итого		x	x	x	24 736 143,04	21 485 000,00	21 485 001,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2019, № 52, ст. 7763)

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	700	1	7	4 900,00
					0,00
	Итого	x	x	x	4 900,00

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	-	-	-	478 574,51
5	Пособие на погребение родственнику умершего работника	-	-	-	7 793,48
2	Оплата дополнительных выходных дней родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	-	-	-	126 000,00
	Итого	x	x	x	612 367,99

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	0,00

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	39 479 818,18	2,2	868 556,00
2	Земельный налог	5 478 488,21	1,5	82 178,00
3	Транспортный налог - LADA211140			2 027,00
4	Транспортный налог - LADA211140	89,10	16	1 426,00
5	Транспортный налог - LADA X-Ray GAB11	106,10	24	2 546,00
	Итого		x	956 733,00

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			169,80
2	Налог на прибыль (платные)			11 679,00
3	Налог на прибыль (платные)			4 993,00
	Итого		x	16 841,80

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого		x	0,00

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Взносы на капитальный ремонт	-	12	1 042 438,44
				0,00
	Итого		x	1 042 438,44

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 123 873,49		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупки товаров, работ и услуг, всего	0300			
в том числе: услуги связи	0310	1 421 419,61	1 200 000,00	1 200 000,00
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	10 686 386,75	9 000 000,00	9 000 000,00
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	5 224 971,74	4 400 000,00	4 400 000,00
обязательное страхование	0360			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370			
приобретение объектов движимого имущества	0380	1 978 865,63	281 578,00	281 578,00
приобретение материальных запасов	0390	1 450 414,60	829 500,00	829 500,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с.100 + с.300 + с.500 - с.200 - с.400)	0600			

5.9.1. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/размер поворемной платы телефонных соединений(интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонная связь (за 2022г.)											23 195,48		
Междугородняя телефонная связь (за 2022г.)											84,84		
Услуг связи (Интернет) (за 2022г.)											65 611,20		
Телефонная связь		38	38	38	12	12	12	-	-	-	290 065,20	270 000,00	270 000,00
Междугородняя телефонная связь											5 000,00		
Услуг связи (Интернет) I полугодие 2023 г.		38	38	38	12	12	12	-	-	-	407 767,18		
Услуг связи (Интернет)		38	38	38	12	12	12	-	-	-	407 767,18	927 400,00	927 400,00
Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в системе ЭДО		1	1	1	1	1	1	-	-	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Телефонная связь, Услуги связи (Интернет), Междугородняя телефонная связь											308 220,05		
Итого											1 510 311,13	1 200 000,00	1 200 000,00

5.9.2. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр.6(7,8))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проезд		2			5 000,00			10 000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	10 000,00	0	0

5.9.3. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальной услуги	Код строки	Количество объектов, ед.			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия (за 2022г.) (КВР 247)											206 252,08		
Тепловая энергия и теплоноситель (за 2022г.) (КВР 247)											311 502,45		
Электроэнергия (КВР 247)											2 665 840,00	2 472 000,00	2 472 000,00
Тепловая энергия и теплоноситель (КВР 247)											6 126 369,39	6 078 000,00	6 078 000,00
Электроэнергия, Тепловая энергия и теплоноситель (КВР 247)											1 260 457,84		
Оказание услуг по обращению с ТКО (за 2022г.) (КВР 244)		38	38	38	-	-	-	-	-	-	14 552,03		
Оказание услуг по обращению с ТКО (КВР 244)		38	38	38	-	-	-	-	-	-	174 624,48	212 630,00	212 630,00
Водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО (за 2023г.) (КВР 244)		38	38	38	-	-	-	-	-	-	243 615,04	237 370,00	237 370,00
Оказание услуг по обращению с ТКО, услуги водоснабжения и водоотведения (КВР 244)		38	38	38	-	-	-	-	-	-	215 480,00		
Итого					x	x	x	x	x	x	11 218 693,31	9 000 000,00	9 000 000,00

5.9.4. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендная площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц,сутки,час)			Цена аренды в месяц (сутки,час)/стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
Итого					x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

5.9.5. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование объекта	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оказание услуг по управлению многоквартирным домом (содержание и текущий ремонт помещений) (за 2022г.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 721,49		
Техническое обслуживание домофона (за 2022г.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
Техническое обслуживание АПС		-	-	-	-	-	-	-	-	-	494 000,00	561 600,00	561 600,00
Техническое обслуживание АПС		-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 100,00		
Техническое обслуживание "Стрелки-Мониторинг" (ЦГБ им. Н.К. Крупской)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00		
Дезинсекция (Библ. 2,4,5,6,10,11,14,15,16,17,18,23,24,25,27,28,29,33,34,35,ОжО)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 233,00		
Дератизация (Библ. 1,2,6,14,15,16,21,22,24,26,27,29)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 508,00	20 000,00	20 000,00
Мойка автомобиля		-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Очистка кровли от снега		-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 198,50	312 000,00	312 000,00
Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний индивидуальных тепловых узлов и систем отопления (фил. Библ. 17, 21)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Проверка счетчиков		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	5 000,00	5 000,00
Домофон		-	-	-	-	-	-	-	-	-	756,00	4 000,00	4 000,00
Оказание услуг по управлению многоквартирным домом (содержание и текущий ремонт помещений)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 565 293,36	3 193 200,00	3 193 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 082,88		

Работы, услуги по содержанию имущества (платные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Текущий ремонт (платные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого				x	x	x	x	x	x	5 508 882,23	4 400 000,00	4 400 000,00

5.9.6. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6(7,8))				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Страхование автомобиля (ОСАГО)			2	2	-	-	-	16 787,80	8 700,00	8 700,00		
Страхование ЦГБ им. Н.К. Крупской		1						100 000,00				
Итого		x	x	x	x	x	x	116 787,80	8 700,00	8 700,00		

5.9.7. Обоснования (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6(7,8))				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование объекта	Код строки	Численность работников, чел.			Количество работ (услуг), ед.			Стоимость работ (услуг) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9(10,11))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по охране имущества посредством мониторинга тревожных сообщений (за 2022г.)											900,00		
Оказание услуг по адаптации и сопровождению с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс (за 2022г.)											8 605,00		
Услуги по хранению транспортных средств (за 2022г.)											4 200,00		
Охрана имущества посредством централизованного наблюдения за кнопкой тревожной сигнализации (КТС) (за 2022г.)											15 065,00		
Охрана имущества посредством централизованного наблюдения за кнопкой тревожной сигнализации (КТС) (за 2022г.)											28 200,00		
Оказание услуг по охране имущества посредством мониторинга тревожных сообщений с охранной сигнализацией (ОС) (за 2022г.)											25 070,50		
Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров (за 2022г.)											392,00		
Прочие работы, услуги											597 772,49	1 342 842,00	1 342 842,00
Услуги по содержанию имущества: технический паспорт филиала Библиотека 22, ОКнО											275 469,50		
Проверка работоспособности оргтехники и компьютерной техники (утилизация, паспорта отходов, технические заключения)											46 210,00		
Обучение											226 080,00		
Оказание услуг по охране имущества посредством мониторинга тревожных сообщений с охранной сигнализацией (ОС)											346 560,00		
Охрана имущества посредством централизованного наблюдения за кнопкой тревожной сигнализации (КТС)		-	-	-	12	12	12	34 900,00	34 900,00	34 900,00	567 000,00	500 000,00	500 000,00
Хранение транспортного средства											50 400,00	50 400,00	50 400,00
Правовая система Консультант		-	-	-							106 975,00	94 655,00	94 655,00
Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров		1			86			55,00			4 730,00	12 103,00	12 103,00
Программное обеспечение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	597,50		
Найм жилья (платные)		1	-	-	4	-	-	2 500,00	-	-	10 000,00		

Услуги по оценке стоимости м2 ЦГБ им. Н. К. Крупской (платные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги адвоката для оказания юридической помощи в качестве представителя по гражданскому делу № А55-9223/2022 по иску ООО «Тольятти-электросервис» (платные) (за 2022г.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 222,00		
Прочие работы, услуги (платные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 222,00	104 222,00	104 222,00
Оплата услуг за реализацию онлайн билетов на мероприятия по Пушкинской карте (платные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Итого				x	x	x	x	x	x	2 556 870,99	2 138 422,00	2 138 422,00

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6(7,8))		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней (Иные цели)		-			-			1 700 000,00		
Приобретение основных средств (платные)		-			-			93 571,01	201 578,00	201 578,00
Приобретение основных средств - книги (платные)		-			-			99 970,62	80 000,00	80 000,00
Приобретение основных средств (грант)		-			-			85 324,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	1 978 865,63	281 578,00	281 578,00

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед.			Стоимость приобретения материальных запасов, руб.			Сумма, руб. (гр.3(4,5) x гр. 6(7,8))		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ (за 2022г.)								4 386,42		
ГСМ								89 500,00	89 500,00	89 500,00
Строительные материалы								129 665,63		
Поставки канцелярских товаров (за 2022г.)								27 724,00		
Материальные запасы								1 191 248,97	700 000,00	700 000,00
Бумага для офисной техники (платные)								10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бланки строгой отчетности (платные)								30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 482 525,02	829 500,00	829 500,00

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300			
Итого	0400	0,00		