

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			88 236 420,00	88 091 740,00	88 312 590,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 783 000,00	85 783 000,00	85 783 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	84 683 000,00	84 683 000,00	84 683 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 453 420,00	2 308 740,00	2 529 590,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 453 420,00	2 308 740,00	2 529 590,00	
в том числе:							
1500	180			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1980	х			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	х

1.2 Выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Всего	на 2022 г. текущий финансовый год			первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Расходы, всего	2000	х		88 176 420,00	84 683 000,00	2 433 420,00	1 040 000,00	88 031 740,00	88 252 590,00	11
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		72 085 900,00	72 043 000,00	0,00	42 900,00	72 085 900,00	72 085 900,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	55 173 502,31	55 140 553,00	0,00	32 949,31	55 173 502,31	55 173 502,31	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	249 649,99	249 649,99	0,00	0,00	249 649,99	249 649,99	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	х
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	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		16 662 397,70	16 652 447,01	0,00	9 950,69	16 662 397,70	16 662 397,70	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 662 397,70	16 652 447,01	0,00	9 950,69	16 662 397,70	16 662 397,70	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 398,00	8 398,00	0,00	0,00	8 398,00	8 398,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00	8 398,00	8 398,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 082 122,00	15 937 442,00	16 138 292,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 658 086,86	5 658 086,86	5 658 086,86		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	5 658 086,86	5 658 086,86	5 658 086,86		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 424 035,14	10 279 355,14	10 500 205,14		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	6 973 515,14	6 973 515,14	6 973 515,14		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 973 515,14	6 973 515,14	6 973 515,14		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	2 453 420,00	2 308 740,00	2 529 590,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 453 420,00	2 308 740,00	2 529 590,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	997 100,00	997 100,00	997 100,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	997 100,00	997 100,00	997 100,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	x	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	10 424 035,14	10 279 355,14	10 500 205,14		
		26610		10 424 035,14	10 279 355,14	10 500 205,14		

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2022 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	2 453 420,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	2 453 420,00
ИТОГО		0,00	0,00	2 453 420,00	2 453 420,00

Руководитель учреждения

Директор (подпись) (Мартынова А.Ю.)
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (подпись) (Полкова Т.Г.)
(должность) (расшифровка подписи)

" 29 " октября 2021 г.



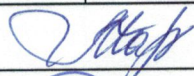
Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов

на _____ 20__ г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	0,00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	0,00
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	0,00
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	0,00
в том числе			
первого года, следующего за очередным, все	820	x	0,00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, все	830	x	0,00
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	0,00
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	0,00
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	0,00
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
Итого	999		

Директор


(подпись)

Мартынова А.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Начальник планово-экономического отдела)

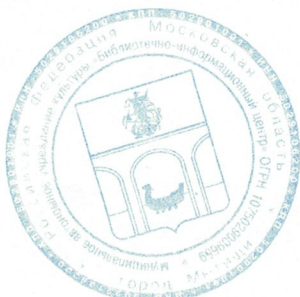
(должность)


(подпись)

Попкова Т.Г.

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 2021 г.



1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда					0,00	
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно:	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно:	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0,00	0,00	0,00	0,00							
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно:	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно:	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	459 058,73	0,00
	Итого:	x	x	0,00	459 058,73	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно:	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доставка книг	1	0,00	0,00	0,00
2	Оказание услуг по проведению экскурсии	1	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Услуги оформлению входной группы	1	70 000,00	0,00	70 000,00
4	Прочие работы, услуги		0,00	47 500,00	0,00
	Итого:	X	130 000,00	47 500,00	130 000,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка оборудования для создания доступной среды	1	330 000,00	330 000,00	75 541,27	330 000,00
2	Поставка книг	19500	90,94	1 773 420,00	0,00	1 773 420,00
3	Прочие основные средства			0,00	1 022 372,08	0,00
	Итого:	x	x	2 103 420,00	1 097 913,35	2 103 420,00
1	Расходные материалы для мастер-классов	100	2100,0	210 000,00	0,00	210 000,00
2	Поставка цветочной продукции	100	100,0	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Прочие материальные запасы			0,00	244 359,92	0,00
	Итого:			220 000,00	244 359,92	220 000,00

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2022г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единицы		Всего	По должности по окладу	Повышение оклада, тарифной ставки за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 15 500 руб.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 15,16%	Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Справочно	
		штатная численность (на последнюю отчетную дату)	справочная численность (на последнюю отчетную дату)									Материальная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
Административно - управленческий персонал																
1	Директор	1,00	1,00	32 623,00	32 623,00	0,00	0,00	3 262,30	0,00	9 786,90	18%	0,00	0,00	548 066,40		
2	Заместитель Директора	1,00	1,00	29 360,70	29 360,70	0,00	0,00	2 936,07	0,00	8 808,21		0,00	0,00	493 259,76		
3	Заместитель Директора по административно-хозяйственности	1,00	1,00	29 360,70	29 360,70	0,00	0,00	8 808,21	0,00	8 808,21		0,00	0,00	563 725,44		
4	Специалист по охране труда	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	5 294,70		0,00	0,00	317 682,00		
5	Ведущий юрист-консульт	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	5 294,70		0,00	0,00	529 470,00		
6	Ведущий инженер	2,00	2,00	35 298,00	17 649,00	0,00	0,00	25 595,98	0,00	43 287,42		34 992,89	0,00	3 189 800,28		
	Итого	7,00	7,00	161 940,40												
Основной персонал																
7	Заведующий отделом	2,00	2,00	57 656,00	28 828,00	0,00	0,00	11 531,20	0,00	17 296,80		0,00	0,00	1 037 808,00		
8	Заведующий отделом	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	8 120,70		0,00	0,00	487 242,00		
9	Заведующий отделом обслуживания	1,00	1,00	27 517,00	27 517,00	0,00	0,00	5 503,40	0,00	8 255,10		0,00	0,00	495 306,00		
10	Ведущий методист	1,00	1,00	25 902,50	25 902,50	0,00	0,00	5 180,50	0,00	7 770,75		0,00	0,00	466 245,00		
11	Методист первой категории детского направления	1,00	1,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	4 212,40	0,00	6 318,60		0,00	0,00	379 116,00		
13	Заведующий сектором	4,00	4,00	103 376,00	25 844,00	0,00	0,00	20 675,20	0,00	31 012,80		0,00	0,00	1 860 768,00		
14	Главный библиограф	1,00	1,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	8 103,00	0,00	8 103,00		0,00	0,00	518 592,00		
15	Ведущий библиограф	1,00	1,00	24 129,50	24 129,50	0,00	0,00	4 825,90	0,00	7 238,85		0,00	0,00	434 331,00		
16	Начальник отдела	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	8 120,70		0,00	0,00	487 242,00		

17	Заведующий библиотечной	15,00	14,00	432 420,00	28 828,00	0,00	0,00	64 863,00	0,00	129 726,00		0,00	0,00	7 524 108,00		
18	Заведующий библиотечной	8,50	8,50	245 038,00	28 828,00	0,00	61 259,50	91 889,25	0,00	102 915,96		0,00	0,00	6 013 232,52		
19	Главный библиотечарь	13,00	12,00	351 130,00	27 010,00	0,00	0,00	52 669,50	0,00	105 339,00		0,00	0,00	6 109 662,00		
20	Ведущий библиотечарь	20,00	18,00	482 590,00	24 129,50	0,00	6 032,38	56 101,09	0,00	104 239,44		0,00	0,00	7 787 554,92		
21	Библиотечарь первой категории	5,50	5,00	115 841,00	21 062,00	0,00	0,00	23 168,20	0,00	34 752,30		0,00	0,00	2 085 138,00		
22	Редактор библиотечки первой категории	1,00	1,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	3 453,75	0,00	6 907,50		0,00	0,00	400 635,00		
24	Библиотечарь первой категории	0,50	0,50	10 531,00	21 062,00	2 106,20	2 632,75	3 949,13	0,00	4 423,02		0,00	0,00	283 705,20		
	Итого	76,50	72,00	2 001 366,00		2 106,20	69 924,63	366 953,12	0,00	590 540,52	459 699,98	0,00	0,00	41 887 085,39		
Обслуживающий персонал																
25	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	4 678,50		0,00	0,00	299 424,00		
26	Специалист по кадрам	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 001,75	0,00	4 003,50		0,00	0,00	232 203,00		
27	Ведущий электронник	5,00	5,00	93 417,50	18 683,50	0,00	0,00	18 683,50	0,00	28 025,25		0,00	0,00	1 681 515,00		
28	Деплоировщик	0,50	0,50	4 613,50	9 227,00	0,00	0,00	922,70	829,75	1 384,05		0,00	0,00	93 000,00		
	Итого	7,50	7,50	126 971,00		0,00	0,00	26 286,45	829,75	38 091,30	29 134,26	0,00	0,00	2 655 753,12		
Вспомогательный персонал																
29	Водитель автомобиля	2,00	1,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	4 032,00	760,00	6 048,00		0,00	0,00	372 000,00		
30	Подсобный рабочий	4,00	4,00	30 824,00	7 706,00	0,00	0,00	6 164,80	15 764,00	9 247,20		0,00	0,00	744 000,00		
31	Уборщик служебных помещений	23,75	22,25	183 017,50	7 706,00	0,00	0,00	26 971,00	107 854,85	50 281,65		0,00	0,00	4 417 500,00		
32	Парикмахер	6,00	6,00	46 236,00	7 706,00	0,00	0,00	9 632,50	23 260,70	13 870,80		0,00	0,00	1 116 000,00		
	Итого	35,75	33,25	280 237,50		0,00	0,00	46 800,30	147 639,55	79 447,65	84 005,35	0,00	0,00	7 657 564,20		
	ИТОГО:	126,75	119,75	2 570 514,90		2 106,20	69 924,63	465 635,85	148 469,30	751 366,89	607 832,48	0,00	0,00	55 390 202,99	53 769 747,00	55 390 202,99

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0	0,00	0,00

Код видов расходов 112

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	350,00	600,00	350,00
	Итого:	x	x	x	350,00	600,00	350,00

Код видов расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно:	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 130 921,66	11 829 344,34	12 130 921,66
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		55 140 553,00	12 130 921,66	11 829 344,34
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 709 357,15	1 342 849,24	1 709 357,15
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		55 140 553,00	1 599 076,04	1 235 309,75
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		55 140 553,00	110 281,11	107 539,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		55 140 553,00	2 812 168,20	2 742 257,10
	ИТОГО:	x	16 652 447,01	15 914 450,68	16 652 447,01

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно:	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество				0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно:	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	247	34	8 398,00	9 250,00	8 398,00
	Итого:	x	x	8 398,00	9 250,00	8 398,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр.3 x гр.4 /100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
	Итого:	1	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет	5	12	1 666,67	100 000,00	98 500,00	100 000,00
2	Услуги связи (абонентская плата)	18	12	1 111,11	240 000,00	164 204,50	240 000,00
	Итого:	x	x	x	340 000,00	262 704,50	340 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоки	2 758,27	39,88	0,00	110 000,00	478,47	38,86	18 594,07	2 758,27	39,88	110 000,00
2	Вода холодная	2 495,46	44,08	0,00	110 000,00	478,47	44,08	21 090,96	2 495,46	44,08	110 000,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ			0,00	20 000,00			0,00			20 000,00
4	Вывоз ТКО	79,16	884,24	0,00	70 000,00	63,51	866,10	55 006,44	79,16	884,24	70 000,00
5	Горячая вода, компонент на холодную воду	226,86	44,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	226,86	44,08	10 000,00
6	Горячая вода, компонент на тепловую энергию	7,46	2 680,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7,46	2 680,00	20 000,00
7	Возмещение затрат на коммунальные услуги				300 000,00			0,00			300 000,00
	Итого:	x	x	x	640 000,00	x	x	94 691,47	x	x	640 000,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно:	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно:	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание имущества и тек.ремонт	здание	12	1 900 000,00	1 432 767,49	1 900 000,00
2	ТО лифтов	здание	1	60 000,00	52 528,32	60 000,00
3	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	169 200,00	166 200,00	169 200,00
4	Проверка счетчиков	счетчик	1	25 000,00	0,00	25 000,00
5	ТО дымоходов и вентиляционных шахт	здание	1	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	здание	12	553 766,40	1 470 431,99	553 766,40
7	ТО системы пожарной сигнализации и радиосигнала "Пожар"	здание	12	339 480,00	612 000,00	339 480,00
8	Услуги по уходу за коврами	коврик	12	50 000,00	35 065,00	50 000,00
9	Диагностика оборудования	здание	1	20 000,00	0,00	20 000,00
10	ТО пожарных гидрантов	здание	12	30 000,00	0,00	30 000,00
11	ТО и ремонт газопровода и газового оборудования	здание	1	58 000,00	7 102,98	58 000,00
12	ТО и ремонт автотранспортных средств	автомобиль	1	80 000,00	126 121,50	80 000,00
13	Очистка крыш от наледи и снега	здание	1	120 000,00	0,00	120 000,00
14	ТО приборов учета расхода газа	здание	1	13 000,00	0,00	13 000,00
15	ТО внутренних электрических сетей	здание	1	130 000,00	0,00	130 000,00
16	Обслуживание очитных сооружений	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
17	Ремонт техники и оборудования	техника	5	20 000,00	0,00	20 000,00
18	ТО ИТП	здание	1	40 000,00	0,00	40 000,00
19	Возмещение затрат на ТО			120 000,00	0,00	120 000,00
20	Дератизация и дезинсекция		1	29 000,00	0,00	29 000,00
21	Прочие расходы			0,00	470 940,26	0,00
Итого:		х	х	3 817 446,40	4 373 157,54	3 817 446,40

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно:	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (КТС И ПС)	1	330 000,00	521 642,10	330 000,00
2	Медицинский осмотр (предрейсовый)	1	88 000,00	102 285,00	88 000,00
3	Программа антивирус	2	55 000,00	39 380,00	55 000,00
4	Обслуживание ПС "Консультант"	1	203 005,20	401 740,86	203 005,20
5	Услуги стоянки для автомобиля	1	90 000,00	21 000,00	90 000,00
6	Подписка на печат. и электронные издания	3	900 000,00	1 823 192,25	900 000,00
7	Медицинский осмотр (сотрудники)	1	25 000,00	23 100,00	25 000,00
8	Обучение сотрудников	2	71 602,00	52 850,00	71 602,00
9	Право использования базы данных "ЛитРес"	1	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Возмещение затрат на прочие услуги	1	110 000,00	0,00	110 000,00
11	Проведение СОУТ	1	30 000,00	0,00	1 317,00
12	Прочие работы		0,00	184 145,11	0,00
Итого:		Х	2 002 607,20	3 169 335,32	1 973 924,20

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно:	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	2	20 000,00	14 559,39	20 000,00
Итого:		Х	20 000,00	14 559,39	20 000,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
2	Прочие основные средства	х	х	0,00	1 593 883,89	0,00
Итого:		х	х	0,00	1 593 883,89	0,00
1	Афиши	20	6 000,00	120 000,00	74 745,00	120 000,00
2	ГСМ	3000,00	60,00	180 000,00	129 510,00	180 000,00
3	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров	1000	221,61	221 611,80	526 129,30	221 611,80
4	Библиотечная техника	700	285,71	200 000,00	100 000,00	200 000,00
5	Картриджи	50	4 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00
6	Лампочки на замену	200	150,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7	Прочие материальные запасы			0,00	269 792,54	0,00
Итого:		Х	Х	951 611,80	1 350 176,84	951 611,80

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Мытищи

Код видов расходов: 247

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	214 090,12	6,58	0,00	1 408 713,00	90 278,13	6,58	594 030,11	214 090,12	6,58	1 408 713,00
2	Тепловая энергия	1 229,93	2 680,00	0,00	3 296 223,60	419,08	2 535,11	1 062 409,71	1 229,93	2 680,00	3 296 223,60
3	Газ поставка	19,49	6 156,65	0,00	120 000,00			53 816,06	19,49	6 156,65	120 000,00
4	Транспортировка газа	28,33	1 235,24	0,00	35 000,00			9 836,07	28,33	1 235,24	35 000,00
	Итого:	x	x	x	4 859 936,60	x	x	1 720 091,95	x	x	4 859 936,60

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	3 661,03	1	9	32 949,31	6 181,53	32 949,31
2	Премия					5 943,99	
Итого:		x	x	x	32 949,31	12 125,52	32 949,31

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно:	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 248,85	2 667,61	7 248,85
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%		32 949,31	7 248,85	2 667,61
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 701,84	831,78	2 701,84
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 949,31	955,53	189,13
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		32 949,31	65,90	24,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32 949,31	1 680,41	618,40
ИТОГО:		x	9 950,69	3 499,39	9 950,69

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно:	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные платежи				69,62	0,00
Итого:		x	x	0,00	69,62	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы				3 000,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	3 000,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы				23 824,30	0,00
Итого:		x	x	0,00	23 824,30	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно:	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно:	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно:	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы охранно-тревожной сигнализации	1,00	80 883,00	0,00	80 883,00
2	Монтаж пожарной сигнализации	1,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Монтаж системы видеонаблюдения	1,00	55 000,00	0,00	55 000,00
4	Услуги по разработке дизайн проекта	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Прочие расходы			227 016,46	0,00
	Итого:	х	295 883,00	227 016,46	295 883,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно:	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение техники и оборудования	50	6 800,00	340 000,00	34 650,00	340 000,00
2	Приобретение огнетушителей	30	1 666,67	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Таблички "План эвакуации"	20	2 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Приобретение мебели	21	8 629,38	181 217,00	0,00	181 217,00
5	Прочие основные средства		х	0,00	448 500,00	0,00
	Итого:			621 217,00	483 150,00	621 217,00
1	Информационные таблички	50	1 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2	Прочие материальные запасы					
	Итого:	х		80 000,00	0,00	80 000,00

Код видов расходов: 247

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно:					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

ИТОГО ПД: 1 040 000,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пользование абонементом, предоставляющим возможность получать документы из читального зала на дом во внерабочий для библиотеки период (с использованием залога)	20	360	7 200,00
2	Пользование компьютерным временем для работы в неигровых программах с консультантом	60	200	12 000,00
3	Предоставление работы в Интернете	60	275	16 500,00
4	Работа на ноутбуке с подключением к электроснабжению	30	85	2 550,00
5	Распечатка на принтере (черно-белая печать)	8	2500	20 000,00
6	Распечатка на принтере (цветная печать)	20	110	2 200,00
7	Набор 1-ой странице текста на ПК, формат А4, с поправками, вставками, рисунками, фото, таблицами и формулами (работа консультанта)	40	150	6 000,00
8	Поиску информации на заказ в Интернете	50	114	5 700,00
9	Сканирование текста А4	30	100	3 000,00
10	Ксерокопирование формата А4 (1 сторона)	8	3100	24 800,00
11	Ксерокопирование формата А4 (с 2-х сторон)	10	906	9 060,00
12	Ламинация А4	40	51	2 040,00
13	Техническое обслуживание при проведении различных мероприятий	600	260	156 000,00
14	Организация и проведение тематических культурно-просветительских встреч по интересам(1 человек)	1500	91	136 500,00
15	Организация и проведение тематических культурно-просветительских мероприятий по заявке	6000	50	300 000,00
16	Краеведческая игра (квест)	300	57	17 100,00
17	Проведение культурно-просветительских лекций	150	449	67 350,00
18	Оказание услуг по предоставлению площадок для культурно-просветительских мероприятий и иных культурных акций (с согласия Учредителя) менее 10 м2	600	300	180 000,00

19	Оказание услуг по предоставлению площадок для культурно-просветительских мероприятий и иных культурных акций (с согласия Учредителя) более 11 м2	600	200	120 000,00
20	Оказание консультативной помощи по запросу в поиске и выборе информации	600	20	12 000,00
Итого		x	x	1 100 000,00