

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма



УТВЕРЖДАЮ

И. А. Оскина, глава администрации городского округа Верхняя Пышма

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И. А. Оскина

(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 2022, 2023**

10" 01 20 21 г.

государственного
учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система"

ИНН/КПП

6606022268/668601001

Единица измерения: руб.

осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Верхняя Пышма

государственного учреждения
(подразделении)

624090 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ур рабочих, 33

КОДЫ

Форма по КФД	Дата
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п.п.	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за предельным планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	х	10 565 960,00			
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.3.1	в том числе	26310	х				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310.1	х				
1.3.3	из них 10	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	10 565 960,00	9 876 760,00	10 041 960,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	9 385 380,00	9 876 760,00	10 041 960,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	9 385 380,00	9 876 760,00	10 041 960,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	1 069 600,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	1 069 600,00			
1.4.2.2	из них 10	26421.1	х				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.3.1	из них 10	26430.1	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности)	26440	х	111 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	111 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них 10	26441.1	х				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета субъекта РФ	2645		0,00	0	0	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26090	х	10 565 960,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(полное наименование лица) директор Шульц
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнительная Власть И.А. Рагозина
(подпись) (расшифровка)
01 20 17 г.

Согласовано
МКУ "Управление культуры городского округа Верный Пышма"
(полное наименование муниципального учреждения)
М.А. Костыгина
(подпись) (расшифровка)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выпискам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализированы показатели выделенные по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 26300 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

"Пл. 1" - в случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, расходы на осуществление капитальных вложений или иные в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункт двенадцатый десятилетия федерального проекта, в том числе изданных и состав соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204-ФЗ (национальный проект) и стратегический национальный приоритет Российской Федерации на период до 2024 года (Соборный национальный приоритет Российской Федерации, 2014, № 20, от 2017, № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляемого в рамках целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), выделенные строки 26300, 26421, 26422 и 26423 Раздела 2 "Сведения по выпискам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (0 - 17) в зависимости от классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 10 разрядов коду классификации расходов бюджета.

<11> Показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 Раздела 2 "Сведения по выпискам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключаются и заключаются) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(6) и 263(2)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями выписки по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и начисленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26430) и начисленным в соответствии с законодательством финансовому году (строки 26430) и другим соответствующим наименованиям соответствующих строк по форме 26300 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

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

<14> Муниципальные бюджетные учреждения - указывается на фармацевтику.

<15> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджета городского округа должны быть не менее суммы показателей строк 26430, 26431, 26432, 26440 по соответствующим графам муниципального бюджета городского округа - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

5. Детализованные расчеты поступлений от прочих доходов (иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	1 069 600,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	0300	0,00	0,00	0,00
Итого		1 069 600,00	0,00	0,00

Исполнитель Т.А. Рагозина



6. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов платные услуги

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	133 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0101	133 000,00		
Итого		133 000,00	0,00	0,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы

№ п. п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	66 670,33	37 044,00	29 626,33		9 723,89	76 394,22	
2	Зам.директора ЦЭС по ОМД	1	36 400,00	26 000,00	10 400,00		5 460,00	41 860,00	
3	Зам. дир. по метод. клубной раб.	1	32 500,00	26 000,00	6 500,00		5 460,00	37 960,00	
4	Зам. дир. по работес детьми и молодеж	1	32 500,00	26 000,00	6 500,00		4 875,00	37 375,00	
5	Специалист по персоналу	1	33 000,00	20 000,00	13 000,00		4 950,00	37 950,00	
6	Специалист по охране труда	1	28 000,00	20 000,00	8 000,00		4 200,00	32 200,00	
7	Специалист административно-хозяйственной части	1	27 000,00	20 000,00	7 000,00		4 050,00	31 050,00	
8	Специалист в сфере закупок	1	33 000,00	20 000,00	13 000,00		4 950,00	37 950,00	
9	Зав. орг.-метод.отд.	1	27 000,00	20 000,00	7 000,00		4 050,00	31 050,00	
10	Зав.отделом обл.	1	26 000,00	20 000,00	6 000,00		3 900,00	29 900,00	
11	Библиотекарь	14,5	364 000,00	232 000,00	132 000,00		94 563,06	458 563,06	
12	Главный библиотекарь	5	113 293,85	80 000,00	33 293,85		18 000,00	131 293,85	
13	Зав.отд.инф.и авт.	1	22 400,00	16 000,00	6 400,00		3 360,00	25 760,00	
14	Библиограф	2	55 000,00	32 000,00	23 000,00		7 200,00	62 200,00	
15	Главный библиограф	1	21 000,00	16 000,00	5 000,00		3 600,00	24 600,00	
16	Технолог. биб.-информ	0,5	10 000,00	8 000,00	2 000,00		1 500,00	11 500,00	
17	Зав.отд.комп и обраб.док	1	33 000,00	20 000,00	13 000,00		4 200,00	37 200,00	

18	Библиотечно-каталогизатор	1	22 000,00	16 000,00		6 000,00	3 600,00	25 600,00
19	Заведующий библиотечной-филиалом	7	202 000,00	126 000,00		76 000,00	25 200,00	227 200,00
20	культурорганизатор	3	57 000,00	45 000,00		12 000,00	12 704,29	69 704,29
21	руководитель кружка	6,5	206 515,00	110 500,00		96 015,00	22 247,25	228 762,25
22	звуккооператор	1	29 000,00	16 000,00		13 000,00	3 600,00	32 600,00
23	художник оформитель	1	24 000,00	16 000,00		8 000,00	3 600,00	27 600,00
24	костюмер	1	16 000,00	12 000,00		4 000,00	1 800,00	17 800,00
25	Электромонтер рабочий по	0,5	6 633,28	5 264,50		1 368,78	994,99	7 628,27
26	комплексному обслуживанию здания	0,5	6 633,28	5 264,50		1 368,78	994,99	7 628,27
27	Слесарь	* 0,5	6 554,30	5 264,50		1 289,80	983,15	7 537,45
	Итого:	57	1 537 100,04	996 337,50		540 762,54	259 766,62	1 796 866,66

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

N п. п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	4 320 000,00	2,2	95 000,00
Итого:			x	95 000,00

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

N п. п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пени			11 000,00
2	госпошлина			11 000,00
Итого:			x	22 000,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

N 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
	Оплата первых трех дней	2150,00	24	50000,00
Итого:		x	x	50000,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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 х гр. 4 х гр. 5)
		3	4	5	6
1	услуги связи		12		102 000,00
2	услуги интернет		12		153 800,00
	Итого:	х	х	х	255 800,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на муниципальное задание

№ п. п.	Наименование расходов	Количество услуг колонки 3	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			50 000,00
Итого:				50 000,00

Исполнитель Т. А. Рагозина



6.3. Обновления (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на муниципальное задание

№ п. п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	37,46	6,11		260 000,00
2	вода, стоки				21 010,00
3	теплоэнергия	0,462	1771,71		580 630,00
	Итого:	х	х	х	861 640,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		12	57 800,00
2	Контроль за каналом передачи тревожного извещения, охранная сигнализация		12	180 000,00
3	Услуги по технической эксплуатации многоквартирного дома		12	400 000,00
4	Обслуживание общего имущества многоквартирного дома		12	11 230,00
5	техобслуживание пультового оборудования по сигналам авт. пож. сигнализации		12	170 000,00
6	Обслуживание системы оповещения людей при пожаре		12	260 000,00
7	Техобслуживание системы внутреннего видеонаблюдения		12	22 800,00
8	обслуживание узла учета		12	108 000,00
9	Обращение с ТКО		12	78 600,00
10	Взнос на кап.ремонт		12	94 120,00
11	противопожарная обработка стен		1	20 000,00
12	Обслуживание внешнего и внутреннего ТВ		12	67 700,00
12	ТО внутреннего и внешнего видеонаблюдения		12	12 000,00
	Итого:	х	х	1 482 250,00

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

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1				

1	Текущий ремонт кровли красненской сельской библиотеки-клуба п. Красный ул. Проспектная, 5. Локально-сметный расчет.			417 900,00
2	Проведение дизайнерских мероприятий (дизайнация, дизайнска) Объект обработки: г. Верхняя Пышма. Центральная городская библиотека им. В.В. Волосова ул. Уральских рабочих 33; Центральная детская библиотека ул. Уральских рабочих 41-а; Библиотека "Центр национальных литератур" ул. Красноармейская 9; Библиотека Семейного чтения ул. Победы 7; Модельная библиотека для детей и молодежи пр. Успенский, 18; пос. Кедровое Кедровская сельская библиотека-клуб ул. 40-лет Октября 14; Исетская поселковая библиотека пос. Исеть, ул. Мира 20; с. Мостовское, Мостовская сельская библиотека-ул. Садовое 1; с. Балтым, Балтымская сельская библиотека-клуб ул. Набережная 4-а; пос. Красный, Красненская сельская библиотека-клуб ул. Проспектная 5. (мер. 2, 5.			54 900,00
	Итого:	x	x	472 800,00

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

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание орг. техники			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина

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

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контур Экстерн (налоговая программа)	1	17 900,00
2	Амба- программа по зарплате	1	16 220,00
3	АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление) - 16,0г.р.	1	16 230,00
4	обновление Ирбис, обновление контент - фильма	1	105 440,00
5	Повышение квалификации , семинары (профессиональная переподготовка в области культуры и искусства, социально-культурной деятельности)	1	83 200,00
6	Периодические издания на 2020 год (для библиотек)	1	700 000,00
7	Электронный справочник "Система Гарант"	1	125 900,00
8	Печать сборника	1	250 000,00
9	Печать сборника местных авторов	1	0,00
10	Установка телефонной линии	1	0,00
11	Специонка условий труда	1	102 400,00
12	Изготовление вывесок, информационных стендов	1	72 800,00
13	Обслуживание сайта, создание сайта	1	30 000,00
14	Подписка на период-издания библиотеки для детей и молодежи ("Культура" (создание модельных библиотек))	1	240 000,00
15	Обучение персонала библиотеки для детей и молодежи ("Культура" (создание модельных библиотек))	1	15 000,00
16	Занесение помещений учреждений культуры в ЕГРН	1	50 000,00
17	Литрес	1	150 000,00
18	Медосмотр	1	135 000,00
19	услуги по комплексному обслуживанию здания	1	2 924 300,00
	Итого:	х	5 034 390,00

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

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Членский взнос ЭБНИТ, членский взнос участника форума РБА	2	11 000,00
Итого:		x	11 000,00

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

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<p>Электронизация параметров электротехнических устройств введенных в эксплуатацию в соответствии с «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителя» Замеры сопротивления изоляции в структурных подразделениях (филиалах) МБУК "ВЦРС" г. Верхняя Пышма. Центральная городская библиотека им. В.В. Волоскова ул. Уральских рабочих 33; Центральная детская библиотека ул. Уральских рабочих 41-а; Библиотека "Центр национальных литератур" ул. Красноармейская 9; Библиотека Семейного чтения ул. Победы 7; пос. Кедровое Кедровская сельская библиотека-клуб ул. 40-лет Октября 14; Исетская поселковая библиотека пос. Исеть, ул. Мира 20; с. Мостовское, Мостовская сельская библиотека ул. Садовое 1; с. Балтым, Балтымская сельская библиотека-клуб ул. Набережная 4-а; пос. Красный, Красненская сельская библиотека-клуб ул. Проспектная 5</p>	x	60 000,00
Итого:		x	60 000,00

Исполнитель Т. А. Рагозина



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на муниципальное задание

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
310	Комплектование книжных фондов	1		500 000,00
	Комплектование фондов библиотеки для детей и молодежи ("Культура" (создание модельных библиотек))	1		317 000,00
	поставка мебели для библиотеки	1		158 110,00
	ИТОГО КОСГУ 310			975 110,00
345	Средства индивидуальной защиты	1		50 000,00
	ИТОГО КОСГУ 345			50 000,00
346	Канцтовары, приобретение картриджей	1		135 200,00
	Биотехника	1		71 100,00
	реквизит (проекты по сметам)	1		41 890,00
	Хозтовары	1		80 000,00
	лампы светодиодные	1		13 000,00
	ИТОГО КОСГУ 346			341 190,00
349	проекты по смете (призы, подарки)	1		150 000,00
	призы, подарки (праздничные мероприятия)	1		185 000,00
	ИТОГО КОСГУ 349			335 000,00
	Итого:		х	1 701 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на иные цели

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4

1	<p>Поставка программного обеспечения, оборудования и расходных материалов для электронной книговыдачи с целью модернизации библиотек и сервисы информационно-технического сопровождения в Центральную городскую библиотеку им.В.В.Волокова г.Верхняя Пышма ул. Уральских рабочих,33 и Модельную библиотеку для детей и молодежи г.Верхняя Пышма пр.Успенский, 18. 2021 год: Центральная городская библиотека им.В.В.Волокова - 234,5 т.р. (приобретение лицензия ПО САБ ИРЕИС АРМ Книговодача, ПО,сертификат ИТС: CR Waller (100500);Установка ПО (20000), сканер ШК (2*4500), библиотечный тег 1р*45000 экз), читательский билет (1500*40); Модельная библиотека для детей и молодежи-75,0 т.руб.(сканер ШК (2*4500), библиотечный тег 1р*15000экз.), читательский билет (1500*40)).</p>	309 500,00		
2	<p>Монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения (121,3тыс.руб) Монтаж охранной сигнализации (106,0 тыс.руб), в библиотеке "Центр национальных литератур" по адресу ул. Красноармейская, 9 (п.п. 4, мер.4.7)</p>	227 300,00		
	Итого по КОСГУ 310	536 800,00	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по платным услугам

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
310	Костюмы	2	3	4
346	Канц.товары, хоз.товары, картриджи	1		30 000,00
	Итого:	1	x	40 000,00
				70 000,00

Дад

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Код строки	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга)	6541,62	6970,63	7213,29	1 774	1 774	1 774	11 604 833,82	12 365 906,22	12 796 373,18		
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (через сеть Интернет) работа	223,90	291,17	339,01	14 612	14 904	15 202	3 271 666,71	4 339 573,30	5 001 642,33		
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции) услуга	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества, услуга	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) услуга	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (уд. через Интернет) услуга	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре) услуга	72,81	77,42	79,97	159 389	162 576	165 827	11 605 006,54	12 596 433,70	13 261 391,32		
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа)	682,68	928,39	1067,76	4 000	4 000	4 000	2 730 731,17	3 713 541,77	4 271 038,20		

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (зрелищные) работа	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методически) работа	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции) работа	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Методическое обеспечение в области библиотечного дела (работа)	16351,64	22236,71	25574,98	167	167	167	167	2 730 723,41	3 713 530,80	4271021,93		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) работа	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирования самодетельного народного творчества, работа	4164,40	5633,47	6466,63	669	669	669	669	2 785 984,62	3 768 792,78	4326178,47		
Библиографическая обработка документов и создание каталогов, работа	546,13	742,70	854,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 730 674,21	3 713 491,34	4270985,18		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре) работа	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание имущества								95 000,00	97 850,00	100790		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	37 554 620	44 299 119,90	4829420,62		

Исполнитель Т. А. Рагозина



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

N п. п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22	4 686 258,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	646 503,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	48 827,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 130 251,20
	Итого:		6 511 840,00

Исполнитель Т. А. Рагозина

