Приложение №1
к Приказу Департамента культуры города Севастополя от 21.10.2022 № 359
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 21.10.2022 №359)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
(наименование органа, учредителя (учреждения))
(подпись) Е.А. Панченко (расшифровка подписи)
"29" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декабря 20 22 г.[1]

	Коды
Дата	29.12.22
по Сводному реестру	67218077
ИНН	9204508649
КПП	920401001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Севастополя
Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**121 269 880,00**	**130 300 370,00**	**139 668 240,00**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	118 608 780,00	127 572 870,00	137 211 640,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	1210	130	118 428 780,00	127 392 870,00	137 031 640,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации [4]	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
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего [5]	1700	x				
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [6]	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**121 269 880,00**	**130 300 370,00**	**139 668 240,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**114 034 640,00**	**122 810 960,00**	**132 264 960,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	26 450 440,00	28 486 060,00	30 679 060,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации [1]	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	**231 700,00**	**226 600,00**	**221 400,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	171 700,00	166 600,00	161 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
уплата взносов на капитальный ремонт	2331	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	**7 003 540,00**	**7 262 810,00**	**7 181 880,00**	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	4 487 740,00	4 640 640,00	4 454 680,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 515 800,00	2 622 170,00	2 727 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код по классификации Российской Федерации [1]	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180				x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [10]	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

[1] Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

[2] При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] 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.

[5] 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.

[6] По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

[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.

[10] По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	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	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [14]**	**260000**	x	**x**	**x**	**7 003 540,00**	**7 262 810,00**	**7 181 880,00**	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [15]	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	263000	x	x	x	2 039 000,00	1 994 000,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	2 039 000,00	1 994 000,00		
	из них [12]:								
	из них [13]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	264000	x	x	x	4 964 540,00	5 268 810,00	7 181 880,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 222 500,00	2 460 370,00	4 644 340,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 222 500,00	2 460 370,00	4 644 340,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	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	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
	из них [12]:	264210.1	x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	264300	x	x	x				
	из них [12]:		x						
			x						
	из них [13]:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	80 940,00	80 940,00	80 940,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	80 940,00	80 940,00	80 940,00	
	из них [13]:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [19]	265000	x	x	x	4 964 540,00	5 268 810,00	7 181 880,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023			4 964 540,00			
			2024				5 268 810,00		
			2025					7 181 880,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	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	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Е.А.Панченко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Т.В. Музыченко — 54-07-01

"29" декабря 20 22 г.[20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ [21]

Директор Департамента (наименование должностного лица органа-учредителя) — (подпись) — А.М. Сумакова (расшифровка подписи)

"29" декабря 20 22 г.

[11] 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.

[12] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[13] Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[15] 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.

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

[17] Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[19] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[20] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[21] Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения [3]
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декабря 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	29.12.22
по Сводному реестру	67218077
ИНН	9204508649
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	118 608 780,00	127 572 870,00	137 211 640,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	118 608 780,00	127 572 870,00	137 211 640,00

[3] Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	118 428 780,00	127 392 870,00	137 031 640,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300			
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	180 000,00	180 000,00	180 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Итого	9000	118 608 780,00	127 572 870,00	137 211 640,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изготовление копий текста из книг, брошюр, периодических изданий, документов из фонда Учреждения (с возможным увеличением или уменьшением размера) формата А4	0101	24,00	24,00	24,00	57	57	57	1 368,00	1 368,00	1 368,00
Ксерокопирование документов одностороннее (формат А4)	0102	8,00	8,00	8,00	2547	2547	2547	20 376,00	20 376,00	20 376,00
Ксерокопирование документов двустороннее (формат А4)	0103	13,00	13,00	13,00	964	964	964	12 532,00	12 532,00	12 532,00
Ксерокопирование документов одностороннее (формат А3)	0104	16,00	16,00	16,00	39	39	39	624,00	624,00	624,00
Ксерокопирование документов двустороннее (формат А3)	0105	24,00	24,00	24,00	37	37	37	888,00	888,00	888,00

Сканирование без распознавания	0106	16,00	16,00	16,00	78	78	78	1 248,00	1 248,00	1 248,00
Сканирование с распознаванием	0107	32,00	32,00	32,00	8	8	8	256,00	256,00	256,00
Ламинирование (формат А4)	0108	35,00	35,00	35,00	54	54	54	1 890,00	1 890,00	1 890,00
Компьютерный набор текста (простой (сплошной) текст с небольшими (до 10% усложнениями и выделениями) на русском языке, лист формата А4 сотрудником библиотеки	0109	55,00	55,00	55,00	7	7	7	385,00	385,00	385,00
Компьютерный набор текста повышенной сложности с форматированием текста на русском языке лист формата А4 сотрудником библиотеки	1001	170,00	170,00	170,00	7	7	7	1 190,00	1 190,00	1 190,00
Предоставление в персональное пользование компьютерной техники	0110	60,00	60,00	60,00	19	19	19	1 140,00	1 140,00	1 140,00
Составление библиографических списков и справок	0111	250,00	250,00	250,00	4	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вне основного плана)	0112	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вне основного плана) (тематических экскурсий, квестов и др.)	0113	250,00	250,00	250,00	419	419	419	104 750,00	104 750,00	104 750,00
Организационная, информационная, техническая поддержка мероприятий культурно-просветительского, научно технического и творческого характера в помещениях Учреждения (тематических выставок, фотовыставок, презентаций, мастер-классов, занятий и др.)	0114	750,00	750,00	750,00	27	27	27	20 250,00	20 250,00	20 250,00

Подготовка электронных презентаций	0115	750,00	750,00	750,00	1	1	1	750,00	750,00	750,00
Распечатка текста с носителя, односторонняя, черно-белая, 1 лист формата А4	0116	8,00	8,00	8,00	354	354	354	2 832,00	2 832,00	2 832,00
Распечатка текстов черно-белая односторонняя с иллюстрациями (менее 50% заливки), черно-белая, 1 лист формата А4	0117	24,00	24,00	24,00	56	56	56	1 344,00	1 344,00	1 344,00
Распечатка текстов черно-белая односторонняя с иллюстрациями (более 50% заливки), черно-белая, 1 лист формата А4	0118	53,00	53,00	53,00	68	68	68	3 604,00	3 604,00	3 604,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах[2.1]

Наименование показателя[2.2]	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году[2.6]								
		За 2020 год (отчетный финансовый год)			За 2021 год (отчетный финансовый год)			За 2022 год (отчетный финансовый год)			2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
		доход, руб[2.3]	изменение (в абсолютных величинах)[2.4]	в процентах[2.5]	доход, руб[2.3]	изменение (в абсолютных величинах)[2.4]	в процентах (гр.7 / гр.3 * 100%)[2.5]	доход, руб[2.3]	изменение (в абсолютных величинах)[2.4]	в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%)[2.5]	в абсолютных величинах[2.7]	в процентах[2.8]	причины отклонения[2.9]	в абсолютных величинах[2.7]	в процентах[2.8]	причины отклонения[2.9]	в абсолютных величинах[2.7]	в процентах[2.8]	причины отклонения[2.9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Доходы от оказания платных услуг	0100	0	0	0	10493,00	10493,00	100,0	220748,00	210255,00	2004,0	-40748,00	-18,5	-	-40748,00	-18,5	-	###	-18,5	-
	0200																		

13

Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [5]
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декабря 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	29.12.22
по Сводному реестру	672I80770
ИНН	9204508649
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600				

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	**9000**	**2 661 100,00**	**2 727 500,00**	**2 456 600,00**	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов [18]

от "29" декабря 20 22 г.

		КОДЫ
	Дата	29.12.22
	по Сводному реестру	672180770
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"	ИНН 9204508649
		КПП 920401001
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ 383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**87 584 200,00**	**94 324 900,00**	**101 585 900,00**

[18] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	56 234 303,04	56 234 303,04	56 234 303,04
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	30 549 896,96	37 290 596,96	44 551 596,96
Материальная помощь	0400	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	86 250,00	37 500,00		48 750,00	1 035 000,00
	Заместитель директора	0002	3	58 625,00	32 500,00		26 125,00	2 110 500,00
	Главный бухгалтер	0004	1	62 437,50	33 750,00		28 687,50	749 250,00
	Библиотекарь	0005	54	30 254,34	17 400,00		12 854,34	19 604 812,32
	Главный библиотекарь	0006	11	38 991,82	17 400,00		21 591,82	5 146 920,24

Основной персонал	Заведующий отделом	0007	6	43 382,50	20 100,00		23 282,50	3 123 540,00
	Заведующий сектором	0008	8	36 556,88	20 100,00		16 456,88	3 509 460,48
	Заведующий филиала	0003	12	39 948,75	20 100,00		19 848,75	5 752 620,00
Вспомогательный персонал	Администратор БД	0010	1	28 710,00	17 400,00		11 310,00	344 520,00
	Бухгалтер 1 категории	0011	1	33 820,00	17 800,00		16 020,00	405 840,00
	Ведущий бухгалтер	0012	3	36 660,00	18 800,00		17 860,00	439 920,00
	Ведущий инженер по ОТ	0013	1	40 005,00	18 900,00		21 105,00	1 440 180,00
	Ведущий специалист по пожарной безопасности	0014	1	30 240,00	18 900,00		11 340,00	362 880,00
	Ведущий юрисконсульт	0015	1	26 195,00	16 900,00		9 295,00	314 340,00
	Ведущий специалист по кадрам	0016	1	36 855,00	18 900,00		17 955,00	442 260,00
	Гардеробщик	0017	4	37 800,00	18 900,00		18 900,00	453 600,00
	Заведующий сектором кадровой службы	0018	1	10 800,00	9 000,00		1 800,00	518 400,00
	Секретарь руководителя	0019	1	40 200,00	20 100,00		20 100,00	482 400,00
	Экономист 1 категории	0020	1	31 785,00	16 300,00		15 485,00	381 420,00
	Начальник хозяйственного отдела	0021	1	33 840,00	18 800,00		15 040,00	406 080,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда	0022	1	31 325,00	17 900,00		13 425,00	375 900,00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда	0023	1	14 100,00	9 400,00		4 700,00	169 200,00
	Слесарь- сантехник 3-го разряда	0024	1	14 250,00	9 500,00		4 750,00	171 000,00
	Ведущий инженер-программист	0025	0,5	14 100,00	9 400,00		4 700,00	169 200,00
	Инженер- программист	0026	1	12 285,00	18 900,00		2 835,00	147 420,00
	Системный администратор	0027	1	28 520,00	18 400,00		10 120,00	342 240,00
	Сторож	0028	36	32 040,00	17 800,00		14 240,00	384 480,00
	Уборщик служебных помещений	0029	12,5	13 185,00	9 000,00	1 485,00	2 700,00	5 695 920,00
	Итого	9000	**168**	11 700,00	9 000,00		2 700,00	1 755 000,00
								56 234 303,04

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [20]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному	по выплатам		
						компенсационного	стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	86 250,00	37 500,00		48 750,00	1 035 000,00
	Заместитель директора	0002	3	58 625,00	32 500,00		26 125,00	2 110 500,00
	Главный бухгалтер	0004	1	62 437,50	33 750,00		28 687,50	749 250,00
Основной персонал	Библиотекарь	0005	54	30 254,34	17 400,00		12 854,34	19 604 812,32
	Главный библиотекарь	0006	11	38 991,82	17 400,00		21 591,82	5 146 920,24
	Заведующий отделом	0007	6	43 382,50	20 100,00		23 282,50	3 123 540,00
	Заведующий сектором	0008	8	36 556,88	20 100,00		16 456,88	3 509 460,48
	Заведующий филиала	0003	12	39 948,75	20 100,00		19 848,75	5 752 620,00
	Методист	0009	1	28 710,00	17 400,00		11 310,00	344 520,00
Вспомогательный персонал	Администратор БД	0010	1	33 820,00	17 800,00		16 020,00	405 840,00
	Бухгалтер 1 категории	0011	1	36 660,00	18 800,00		17 860,00	439 920,00
	Ведущий бухгалтер	0012	3	40 005,00	18 900,00		21 105,00	1 440 180,00
	Ведущий инженер по ОТ	0013	1	30 240,00	18 900,00		11 340,00	362 880,00
	Ведущий специалист по	0014	1	26 195,00	16 900,00		9 295,00	314 340,00
	Ведущий юрисконсульт	0015	1	36 855,00	18 900,00		17 955,00	442 260,00
	Ведущий специалист по кадрам	0016	1	37 800,00	18 900,00		18 900,00	453 600,00
	Гардеробщик	0017	4	10 800,00	9 000,00		1 800,00	518 400,00
	Заведующий сектором кадровой службы	0018	1	40 200,00	20 100,00		20 100,00	482 400,00
	Секретарь руководителя	0019	1	31 785,00	16 300,00		15 485,00	381 420,00
	Экономист 1 категории	0020	1	33 840,00	18 800,00		15 040,00	406 080,00
	Начальник хозяйственного отдела	0021	1	31 325,00	17 900,00		13 425,00	375 900,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда	0022	1	14 100,00	9 400,00		4 700,00	169 200,00

	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда	0023	1	14 250,00	9 500,00		4 750,00	171 000,00
	Слесарь- сантехник 3-го разряда	0024	1	14 100,00	9 400,00		4 700,00	169 200,00
	Ведущий инженер-программист	0025	0,5	12 285,00	18 900,00		2 835,00	147 420,00
	Инженер- программист	0026	1	28 520,00	18 400,00		10 120,00	342 240,00
	Системный администратор	0027	1	32 040,00	17 800,00		14 240,00	384 480,00
	Сторож	0028	36	13 185,00	9 000,00	1 485,00	2 700,00	5 695 920,00
	Уборщик служебных	0029	12,5	11 700,00	9 000,00		2 700,00	1 755 000,00
Итого		9000	**168**					**56 234 303,04**

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [21]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	86 250,00	37 500,00		48 750,00	1 035 000,00
	Заместитель директора	0002	3	58 625,00	32 500,00		26 125,00	2 110 500,00
	Главный бухгалтер	0004	1	62 437,50	33 750,00		28 687,50	749 250,00
Основной персонал	Библиотекарь	0005	54	30 254,34	17 400,00		12 854,34	19 604 812,32
	Главный библиотекарь	0006	11	38 991,82	17 400,00		21 591,82	5 146 920,24
	Заведующий отделом	0007	6	43 382,50	20 100,00		23 282,50	3 123 540,00
	Заведующий сектором	0008	8	36 556,88	20 100,00		16 456,88	3 509 460,48
	Заведующий филиала	0003	12	39 948,75	20 100,00		19 848,75	5 752 620,00
	Методист	0009	1	28 710,00	17 400,00		11 310,00	344 520,00
	Администратор БД	0010	1	33 820,00	17 800,00		16 020,00	405 840,00
	Бухгалтер 1 категории	0011	1	36 660,00	18 800,00		17 860,00	439 920,00

	Ведущий бухгалтер	0012	3	40 005,00	18 900,00		21 105,00	1 440 180,00
	Ведущий инженер по ОТ	0013	1	30 240,00	18 900,00		11 340,00	362 880,00
	Ведущий специалист по	0014	1	26 195,00	16 900,00		9 295,00	314 340,00
	Ведущий юрисконсульт	0015	1	36 855,00	18 900,00		17 955,00	442 260,00
	Ведущий специалист по кадрам	0016	1	37 800,00	18 900,00		18 900,00	453 600,00
	Гардеробщик	0017	**4**	10 800,00	9 000,00		1 800,00	518 400,00
	Заведующий сектором кадровой службы	0018	1	40 200,00	20 100,00		20 100,00	482 400,00
	Секретарь руководителя	0019	1	31 785,00	16 300,00		15 485,00	381 420,00
	Экономист 1 категории	0020	1	33 840,00	18 800,00		15 040,00	406 080,00
Вспомогательный персонал	Начальник хозяйственного отдела	0021	1	31 325,00	17 900,00		13 425,00	375 900,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда	0022	1	14 100,00	9 400,00		4 700,00	169 200,00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда	0023	1	14 250,00	9 500,00		4 750,00	171 000,00
	Слесарь- сантехник 3-го разряда	0024	1	14 100,00	9 400,00		4 700,00	169 200,00
	Ведущий инженер-	0025	0,5	12 285,00	18 900,00		2 835,00	147 420,00
	Инженер- программист	0026	1	28 520,00	18 400,00		10 120,00	342 240,00
	Системный администратор	0027	1	32 040,00	17 800,00		14 240,00	384 480,00
	Сторож	0028	36	13 185,00	9 000,00	1 485,00	2 700,00	5 695 920,00
	Уборщик служебных	0029	12,5	11 700,00	9 000,00		2 700,00	1 755 000,00
	Итого	9000	**168**					**56 234 303,04**

[19] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 315,00	136	450 000,00	3 315,00	136	450 000,00	3 315,00	136	450 000,00
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**450 000,00**	**x**	**x**	**450 000,00**	**x**	**x**	**450 000,00**

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам работы за месяц, премия по итогам работы за год	0001	181 844,62	168	30 549 896,96	221 967,84	168	37 290 596,96	265 188,08	168	44 551 596,96
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**30 549 896,96**	**x**	**x**	**37 290 596,96**	**x**	**x**	**44 551 596,96**

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001	13 952,00	25	350 000,00	13 952,00	25	350 000,00	13 952,00	25	350 000,00
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**350 000,00**	**x**	**x**	**350 000,00**	**x**	**x**	**350 000,00**

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

23

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ [20]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий	на 20 24 год (на первый год	на 20 25 год (на второй год
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	56 234 303,04	56 234 303,04	56 234 303,04
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Премия по итогам работы за месяц, премия по итогам работы за год	211	0003	30 549 896,96	37 290 596,96	44 551 596,96
Материальная помощь	211	0004	350 000,00	350 000,00	350 000,00

[20] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операции сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий	на 20 24 год (на первый год	на 20 25 год (на второй год планового
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	87 554 200,00	94 294 900,00	101 555 900,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[21] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию [28]
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декабря 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	29.12.22
по Сводному реестру	67218077
ИНН	9204508649
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 450 440,00	28 486 060,00	30 679 060,00 ₽
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**26 450 440,00**	**28 486 060,00**	**30 679 060,00**

[28] Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00	19 268 535,60	20 751 418,20	22 349 016,20
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу [29]	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу 2%	0141						
по тарифу [29]	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x			
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00	2 539 941,80	2 735 422,10	2 945 991,10
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0230	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00	4 466 794,20	4 810 569,90	5 180 880,90
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x		x			
в том числе: по тарифу [29]	0321						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 2,3 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	87 584 200,00	94 324 900,00	101 585 900,00	175 168,40	188 649,80	203 171,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [30]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	26 450 440,00	28 486 060,00	30 679 060,00

[29] Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

[30] 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).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [31]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Уплата взносов на обязательное социальное страхование	213	0001	26 450 440,00	28 486 060,00	30 679 060,00
		0002			

[31] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [32]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	26 441 380,00	28 477 000,00	30 670 000,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	9 060,00	9 060,00	9 060,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[32] Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога [51]
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 29 " декабря 20 22 г.

		КОДЫ
	Дата	29.12.22
	по Сводному	67218077
Учреждение	ИНН	9204508649
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"	КПП	920401001
Вид документа: 0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	171 700,00	166 600,00	161 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**171 700,00**	**166 600,00**	**161 400,00**

[51] Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	171 700,00	166 600,00	161 400,00
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	**171 700,00**	**166 600,00**	**161 400,00**

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
67312000	0001	171 700,00	166 600,00	161 400,00
Итого	9000	**171 700,00**	**166 600,00**	**161 400,00**

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2 3 г.

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (вид е понижения налого	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в		Сумма налога, уплачива е-мая за пределам и Российск ой Федерац ии	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налогово й льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	11 444 481,00	11 444 481,00			11 444 481,00		1,5	171 700,00				0001	171 700,00
Итого			x			x	x	**171 700,00**	x			9000	**171 700,00**

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2 4 г.

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налого	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в		Сумма налога, уплачива-емая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	11 101 317,00	11 101 317,00			11 101 317,00		1,5	166 600,00				0001	166 600,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2 5 г. 2

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (вид е понижения налого	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в		Сумма налога, уплачива е-мая за пределам и Российск ой Федерац ии	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	10 758 153,00	10 758 153,00			10 758 153,00		1,5	161 400,00				0001	161 400,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
		0001			
		0002			
		9000			

4. Аналитическое распределение по КОСГУ [52]

Наименование показателя	Код по КОСГ	Код строки	Сумма на 20 23 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 год (на первый год планового	Сумма на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	291	0001	171 700,00	166 600,00	161 400,00
		0002			

[52] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [53]

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 20 23 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 год (на первый год планового	Сумма на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	171 700,00	166 600,00	161 400,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[53] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей [57] на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декабря 20 22 г.

			КОДЫ
		Дата	29.12.22
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"	по Сводному реестру	67218077
		ИНН	9204508649
Вид документа	0	КПП	920401001
Единица измерения:	руб.		
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]	по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	60 000,00	60 000,00	60 000,00

[57] Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0400			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500			
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации	0600			
Иные платежи	0700	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	60 000,00	60 000,00	60 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.3. Расчет расходов на платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования

Наименование показателя	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств

Наименование показателя	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.5. Расчет расходов на обслуживание долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи, связанные с обслуживанием долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

Наименование показателя	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.7. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x	60 000,00	x		60 000,00	x	x	60 000,00
в том числе: Уплата взносов на капитальный ремонт	0101	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00	30 000,00	2	60 000,00

	1410	130	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
	1420	130				
	1430	130				

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Уплата взносов на капитальный ремонт	225	0001	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		0002			

[58] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [59]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	60 000,00	60 000,00	60 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

[59] Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

42

[illegible]	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
[illegible]	1420	150				
[illegible]	1430	150				

		по Сводному реестру	67218077
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"	ИНН	9204508649
Вид документа	0	КПП	920401001
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]		
Единица измерения:		по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 003 540,00	7 262 810,00	7 181 880,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	**7 003 540,00**	**7 262 810,00**	**7 181 880,00**	

[72] Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование объекта закупки	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование	Код по КОСГУ [73]	(планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	а 20 23 (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата услуг связи	61.90.10	Абонентская плата. Предоставление местного телефонного соединения	221	2023	0101	97 200,00	101 100,00	105 200,00	
		Услуги Интернет	221	2023	0102	211 000,00	201 300,00	209 300,00	
		Услуги проводного радиовещания и оповещения	221	2023	0103	13 000,00	13 500,00	14 000,00	
		Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	221	2023	0104	1 200,00	1 300,00	1 300,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**322 400,00**	**317 200,00**	**329 800,00**	
Оплата коммунальных услуг	35.12.10.110	Электроснабжение	223	2023	0201	450 000,00	467 300,00	477 900,00	
	35.30.11.120	Теплоснабжение	223	2023	0202	2 065 800,00	2 154 870,00	2 249 300,00	
	36.00.20.130	Холодное водоснабжение и	223	2023	0203	93 000,00	92 200,00	95 600,00	
	38.11.21	Услуги по обращению с ТКО	223	2023	0204	38 300,00	38 600,00	40 200,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	**2 647 100,00**	**2 752 970,00**	**2 863 000,00**	

44

Целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

		комплектующих		2023	0301	86 800,00	89 900,00	93 100,00	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	81.10.10	Содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме	225	2023	0302	712 500,00	723 000,00	751 900,00	
	80.20.10	Техническое обслуживание системы технических средств охраны	225	2023	0303	82 800,00	87 400,00	90 900,00	
	38.22.29.000	Техническое обслуживание и утилизация огнетушителей	225	2023	0304	39 700,00	24 500,00	25 500,00	
			Итого по коду КОСГУ		9003	**921 800,00**	**924 800,00**	**961 400,00**	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	80.20.12	Услуги вневедомственной охраны	226	2023	0401	167 900,00	155 700,00	161 900,00	
	58.29.50	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение (право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", право использования программного продукта SkyDNS.Школа, право пользования прогр.обеспечением с целью продажи Лицензиаром эл. билетов по программе "Пушкинская карта)	226	2023	0402	43 500,00	30 400,00	31 400,00	
	62.02.30	Услуги по технической поддержке информационных технологий (информационно-техническое сопровождение системы автоматизации библиотек "ИРБИС-64", прогр. продуктов 1С:Зарплата и кадры гос.учреждения 8", "1С: Бухгалтерия гос.учреждения 8))	226	2023	0403	172 300,00	163 000,00	169 600,00	

45

				Итого по коду КОСГУ	9004	**383 700,00**	**349 100,00**	**362 900,00**	
Расходы на увеличение стоимости прочих оборотных материалов	17.22.1	Приобретение хозтоваров	346	2023	0501	12 440,00	12 440,00	12 440,00	
	22.29.25	Приобретение канцтоваров	346	2023	0502	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	17.12.14	Приобретение бумаги офисной	346	2023	0503	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	17.23.13.110	Приобретение полиграфической продукции (читательский формуляр)	346	2023	0504	30 000,00	153 800,00	170 740,00	
				Итого по коду КОСГУ	9005	**67 440,00**	**191 240,00**	**208 180,00**	
					9000	**4 342 440,00**	**4 535 310,00**	**4 725 280,00**	

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Расходы на увеличение стоимости основных средств	58.11.13	Приобретение литературы для пополнения книжного фонда	310	2023	0101	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9001	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	

Оснащение и модернизация библиотек

Расходы на увеличение стоимости основных средств	58.11.13	Приобретение литературы для пополнения книжного фонда	310	2023	0201	1 016 300,00	1 056 900,00	873 600,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	**1 016 300,00**	**1 056 900,00**	**873 600,00**	
Расходы на оплату прочих работ, услуг	58.14.11.110 58.13.10	Подписка на периодические издания	226	2023	0301	644 800,00	670 600,00	583 000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9003	**644 800,00**	**670 600,00**	**583 000,00**	

за счет субсидий, предоставленных из бюджета:

Код строки	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												за счет целевой субсидии					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответ Федеральны № 223-	
	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0101	97 200,00	101 100,00	105 200,00										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
0102	211 000,00	201 300,00	209 300,00															
0103	13 000,00	13 500,00	14 000,00															
0104	1 200,00	1 300,00	1 300,00															
9001	**322 400,00**	**317 200,00**	**329 800,00**										**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			
0201	450 000,00	467 300,00	477 900,00										1 016 300,00	1 056 900,00	873 600,00			
0202	2 065 800,00	2 154 870,00	2 249 300,00															
0203	93 000,00	92 200,00	95 600,00															
0204	38 300,00	38 600,00	40 200,00															
9002	**2 647 100,00**	**2 752 970,00**	**2 863 000,00**										**1 016 300,00**	**1 056 900,00**	**873 600,00**			
0301	76 800,00	79 900,00	83 100,00										644 800,00	670 600,00	583 000,00			
0302	712 500,00	723 000,00	751 900,00															
0303	82 800,00	87 400,00	90 900,00															

47

из них						
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

0401	167 900,00	155 700,00	161 900,00																
0402	40 000,00	26 900,00	27 900,00																
0403	172 300,00	163 000,00	169 600,00																
9004	**380 200,00**	**345 600,00**	**359 400,00**											**644 800,00**	**670 600,00**	**583 000,00**			
0504	0,00	123 800,00	140 740,00																
9005	**0,00**	**123 800,00**	**140 740,00**																
9000	**4 261 500,00**	**4 454 370,00**	**4 644 340,00**																
														2 661 100,00	**2 727 500,00**	**2 456 600,00**			

безвозмездные денежные поступления всего

из них:

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00		
1420	150					
1430	150					

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКЕИ	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Стоимость работ (услуг) на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	Объем работ (услуг) на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	Значение индексации, % на 20 23 год	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	Стоимость работ (услуг) на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Абонентская плата. Предоставление местного телефонного соединения	61.90.10	мес.	221	0101	12	12	12	7 636,92	8 102,77	8 426,88	6,1	4	4	97 200,00	101 100,00	105 200,00
	Итого по коду КОСГУ			9001	12	12	12	7 636,92	8 102,77	8 426,88	6,1	4	4	97 200,00	101 100,00	105 200,00
Услуги Интернет	61.90.10	мес.	221	0102	12	12	12	16 570,00	16 129,81	16 770,83	6,1	4	4	211 000,00	201 300,00	209 300,00
	Итого по коду КОСГУ			9001	12	12	12	16 570,00	16 129,81	16 770,83	6,1	4	4	211 000,00	201 300,00	209 300,00
Услуги проводного радиовещания и оповещения	61.90.10	мес.	221	0103	12	12	12	1 080,00	1 125,00	1 167,00				13 000,00	13 500,00	14 000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001	12	12	12	1 080,00	1 125,00	1 167,00				13 000,00	13 500,00	14 000,00
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	61.90.10	шт.	221	0104	1	1	1	1 200,00	1 300,00	1 300,00				1 200,00	1 300,00	1 300,00
	Итого по коду КОСГУ			9001	1	1	1	1 200,00	1 300,00	1 300,00				1 200,00	1 300,00	1 300,00
Электроснабжение	35.12.10.110	КВт	223	0201	34000,00 33800,00	33000,00 33000,00	33000,00 33000,00	6,35 6,92	6,92 7,24	7,24 7,24				450 000,00	467 300,00	477 900,00
	Итого по коду КОСГУ			9002	34000,00 33800,00	33000,00 33000,00	33000,00 33000,00	6,35 6,92	6,92 7,24	7,24 7,24				450 000,00	467 300,00	477 900,00
Теплоснабжение	35.30.11.120	Гкал	223	0202	243,42 210,00	245,82 210,00	246,11 210,00	4 492,58 4 629,41	4 629,41 4 842,36	4 842,36 5 036,05				2 065 800,00	2 154 870,00	2 249 300,00
	Итого по коду КОСГУ			9002	243,42 210,00	247,41 209,29	220,61 209,29	4 492,58 4 629,41	4 629,41 4 842,36	4 842,36 5 036,05				2 065 800,00	2 154 870,00	2 249 300,00
Холодное	36.00.20.130	куб. м	223	0203	550,00 275,00 500,00 250,00	500,00 250,00 500,00 250,00	500,00 250,00 500,00 250,00	72,83 28,80 76,03 28,80	76,03 28,80 79,52 28,80	79,52 28,80 82,70 28,80				93 000,00	92 200,00	95 600,00

49

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

				250,00	250,00	250,00	28,80	28,80	28,80				93 000,00	92 200,00	95 600,00
Услуги по обращению с ТКО	38.11.21	куб. м	223	0204	6,254 6,254	6,254 6,254	6,254 6,254	485,82 534,40	501,90 525,00	524,99 545,98				38 300,00	38 600,00	40 200,00
	Итого по коду КОСГУ			9002	6,254 6,254	6,254 6,254	6,254 6,254	485,82 534,40	501,90 525,00	524,99 545,98				38 300,00	38 600,00	40 200,00
Обслуживание и ремонт оргтехники и комплектующих	95.11.10	шт.	225	0301	27 31	27 31	27 31	1256,49 1281,40	1333,14 1359,57	1386,47 1413,95	6,1	4	4	86 800,00	89 900,00	93 100,00
	Итого по коду КОСГУ			9003	27 31	27 31	27 31	1256,49 1281,40	1333,14 1359,57	1386,47 1413,95	6,1	4	4	86 800,00	89 900,00	93 100,00
Содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме	81.10.10	мес.	225	0302	13	13	13	55 959,83	57 932,69	60 248,40	6,1	4	4	712 500,00	723 000,00	751 900,00
	Итого по коду КОСГУ			9003	13	13	13	55 959,83	57 932,69	60 248,40	6,1	4	4	712 500,00	723 000,00	751 900,00
Техническое обслуживание системы технических средств охраны	80.20.10	мес.	225	0303	12	12	12	6 900,00	7 003,00	7 283,65		4	4	82 800,00	87 400,00	90 900,00
	Итого по коду КОСГУ			9003	12	12	12	6 900,00	7 003,00	7 283,65		4	4	82 800,00	87 400,00	90 900,00
Техническое обслуживание и утилизация огнетушителей	38.22.29.000	шт.	225	0304	105	105	105	378,00	224,76	233,75				39 700,00	24 500,00	25 500,00
	Итого по коду КОСГУ			9003	105	105	105	378,00	224,76	233,75				39 700,00	24 500,00	25 500,00
Услуги вневедомственной охраны	80.20.12	мес.	226	0401	12	12	12	13 187,24	12 475,96	12 972,77	6,1	4	4	167 900,00	155 700,00	161 900,00
	Итого по коду КОСГУ			9004	12	12	12	13 187,24	12 475,96	12 972,77	6,1	4	4	167 900,00	155 700,00	161 900,00
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать	58.29.50	мес.	226	0402	1 1 12	1 1	1 1	5 000,00 35 000,00 292,70	5 000,00 21 900,00 292,70	5 200,00 22 700,00 292,70		4	4	43 500,00	30 400,00	29 400,00

30

безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", право использования программного продукта SkyDNS.Школа, право пользования прогр.обеспечением с целью продажи Лицензиаром эл. билетов по программе "Пушкинская карта)	**Итого по коду КОСГУ**		9004	1 1 12	1 1	1 1	5 000,00 35 000,00 292,70	5 000,00 21 900,00 292,70	5 200,00 22 700,00 292,70				43 500,00	30 400,00	31 400,00
Услуги по технической поддержке информационных технологий (информационно-техническое сопровождение системы автоматизации библиотек "ИРБИС-64", прогр. продуктов 1С:Зарплата и кадры гос.учреждения 8", "1С: Бухгалтерия гос.учреждения 8))	62.02.30	мес. 226	0403	1 4	1 4	1 4	56 500,00 100 300,00	58 700,00 104 300,00	61 100,00 108 500,00				172 300,00	163 000,00	169 600,00
	Итого по коду КОСГУ		9004	1 4	1 4	1 4	56 500,00 100 300,00	58 700,00 104 300,00	61 100,00 108 500,00				172 300,00	163 000,00	169 600,00
Приобретение хозтоваров	17.22.1	шт. 346	0501	154	154	154	80,61	80,61	80,61				12 440,00	12 440,00	12 440,00
	Итого по коду КОСГУ		9005	154	154	154	80,61	80,61	80,61				12 440,00	12 440,00	12 440,00
Приобретение канцтоваров	22.29.25	шт. 346	0502	326	326	326	45,94	45,94	45,94				15 000,00	15 000,00	15 000,00

из них:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

		1420	150		
		1430	150		

офисной																15 000,00
	Итого по коду		9005	28	28	28	357,00	357,00	357,00							
Приобретение полиграфической продукции (читательский формуляр)	17.23.13.110 экз.	346	0504	6203	15488	17194	357,00	357,00	357,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Итого по коду КОСГУ		9005	6203	15488	17194	9,93	9,93	9,93				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
							9,93	9,93	9,93				61 600,00	153 800,00	170 740,00	
	Всего		9000										30 000,00	153 800,00	170 740,00	
													4 342 440,00	**4 535 310,00**	**4 725 280,00**	

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Приобретение литературы для пополнения книжного фонда	58.11.13 экз.	310	0101	2829	2829	2829	353,48	353,48	353,48				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Итого по коду КОСГУ		9001	2829	2829	2829	353,48	353,48	353,48				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	

Оснащение и модернизация библиотек

Приобретение литературы для пополнения книжного фонда	58.11.13 экз.	310	0201	2461	2559	2115	412,96	412,96	412,96				1 016 300,00	1 056 900,00	873 600,00	
	Итого по коду КОСГУ		9002	2461	2559	2115	412,96	412,96	412,96				**1 016 300,00**	**1 056 900,00**	**873 600,00**	
Подписка на периодические издания	58.14.11.110 58.13.10 наим.	226	0301	51	53	46	12 643,00	12 643,00	12 643,00				644 800,00	670 600,00	583 000,00	
	Итого по коду КОСГУ		9003	51	53	46	12 643,00	12 643,00	12 643,00				**644 800,00**	**670 600,00**	**583 000,00**	

доходы от в...						
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

1		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	4 261 500,00	4 454 370,00	4 644 340,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	80 940,00	80 940,00	80 940,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

доходы						
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Сведения о поступлениях и выплатах
на 20 23 финансовый год
от " 29 " декабря 20 22 г.

		КОДЫ
	по Сводному реестру	672I80770
Учреждение	ИНН	9204508649
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"	КПП	920401001
Вид документа: 0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[1]		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма [2]												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	808 08 01 1010500100 00000000000000130 808 0801 10105R5190 808 0801 1010500500	11 237 700,00	22 476 100,00	35 594 200,00	46 542 300,00	57 379 400,00	69 442 200,00	81 445 200,00	89 662 400,00	98 222 800,00	106 749 880,00	114 775 080,00	121 269 880,00	121 269 880,00

безвозмездные денежные			
из них:			
целевые субсидии			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	

54

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма [2]												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего [3]	0300	x													
в том числе: штрафы	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых	0340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана		808 08 01 1010500100 0000000000000130 808 0801 10105R5190 808 0801 1010500500	11 237 700,00	22 476 100,00	35 594 200,00	46 542 300,00	57 379 400,00	69 442 200,00	81 445 200,00	89 662 400,00	98 222 800,00	106 749 880,00	114 775 080,00	121 269 880,00	121 269 880,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего [3]	0400														
в том числе: возврат в бюджет	0500	x													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0510	610													
в том числе: [4]	0520	x													
	0521														

Доходы

безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	2 661 100,00		
из них:					
целевые субсидии	1420	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			

555

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения	0550	x													
в том числе:[4]	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Е.А. Панченко (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Т.В. Музыченко (телефон)

"29" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента _____ А.Ю. Семакова
(наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022

[1] При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

[2] Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

[3] Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

[4] Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.

доходы от штрафов, пеней, иных					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				
из них:					
целевые субсидии	1410	150	2 661 100,00	2 727 500,00	2 456 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			