Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
(наименование органа - учредителя учреждения)
Е.А.Пащенко
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" января 2022 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
## на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "19" января 2022 г.[1]

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | 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 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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** | **107 674 266,05** | **118 714 455,49** | **127 463 989,50** | |
| в том числе: доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 107 674 266,05 | 118 714 455,49 | 127 463 989,50 | |
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | 107 524 266,05 | 118 564 455,49 | 127 313 989,50 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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:<br>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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** | **107 674 266,05** | **118 714 455,49** | **127 463 989,50** | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | **103 320 456,05** | **114 266 005,49** | **122 962 073,90** | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 23 964 432,05 | 26 503 261,49 | 28 520 321,90 | 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 по бюджетной классификации Российской Федерации [1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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 | **117 900,00** | **114 500,00** | **111 100,00** | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 117 900,00 | 114 500,00 | 111 100,00 | 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 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 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 | | | | x |
| 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 | | | | |
| 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 | **4 235 910,00** | **4 333 950,00** | **4 390 815,60** | |
| 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 | 1 784 410,00 | 1 859 410,00 | 1 937 530,00 | |
| 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 | 2 451 500,00 | 2 474 540,00 | 2 453 285,60 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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 | | | | |
| **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 | | | | |
| 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 - 2642 - 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 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 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** | **4 235 910,00** | **4 333 950,00** | **4 390 815,60** | |
| 1.1. | в том числе:<br>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 | | | | |
| 1.3.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | | | | |
| | 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 | 4 235 910,00 | 4 333 950,00 | 4 390 815,60 | |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 4 144 500,00 | 4 242 540,00 | 4 299 405,60 | |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 4 144 500,00 | 4 242 540,00 | 4 299 405,60 | |
| 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 [11] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 ____ г. (текущий финансовый год) | на 20 ____ г. (первый год планового периода) | на 20 ____ 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 | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | | | | |
| | из них [12]: | | 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 | 91 410,00 | 91 410,00 | 91 410,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | 91 410,00 | 91 410,00 | 91 410,00 | |
| | 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 | 4 235 910,00 | 4 333 950,00 | 4 390 815,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | 2022<br>2023<br>2024 | | | 4 235 910,00 | 4 333 950,00 | 4 390 815,60 | |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12] | Уникальный код [13] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 ___ г. (текущий финансовый год) | на 20 ___ г. (первый год планового периода) | на 20 ___ 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

"19" января 20 22 г.[20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ [21]

Директор Департамента культуры города Севастополя (наименование должностного лица органа-учредителя) — (подпись) — И.В. Романец (расшифровка подписи)

"19" января 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 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "19" января 20 22 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | 67218077 |
| | ИНН | 9204508649 |
| Учреждение | 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 объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

| 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 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 107 674 266,05 | 118 714 455,49 | 127 463 989,50 |
| 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 | 107 674 266,05 | 118 714 455,49 | 127 463 989,50 |

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

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

| 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 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 0100 | 107 524 266,05 | 118 564 455,49 | 127 313 989,50 |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 107 674 266,05 | 118 714 455,49 | 127 463 989,50 |

**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 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | 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) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера)из книг, брошюр, периодических изданий, документов из фонда Учреждения | 0100 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 500 | 500 | 500 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Ксерокопирование документов одностороннее (формат А4) | 0200 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2500 | 2500 | 2500 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Ксерокопирование документов двустороннее (формат А4) | 0200 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Ксерокопирование документов одностороннее (формат А3) | 0300 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50 | 50 | 50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ксерокопирование документов двустороннее (формат А3) | 0300 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сканирование без распознования | 0400 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 800 | 800 | 800 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Сканирование с распознованием | 0400 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Ламинирование | 0600 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 500 | 500 | 500 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Компьютерный набор текста (лист формата А4) | 0700 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 250 | 250 | 250 | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 |
| Компьютерный набор текста (1 категория сложности) | 0700 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100 | 100 | 100 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Предоставление в персональное пользование компьютерной техники | 0800 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100 | 100 | 100 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Составление библиографических списков и справок | 0900 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 4 | 4 | 4 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Организация и проведение мероприятий культурно-просветительского характера, научно-технического и творческого характера | | | | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 0900.1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 | 5 | 5 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| органиация и техничекая поддержка тематических выставок и презентаций | 0900.2 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 2 | 2 | 2 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Подготовка электронных презентаций | 1000 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 6 | 6 | 6 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Распечатка текстов из сети Интернет односторонняя, текст) | 1100 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 | 200 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Распечатка текстов из сети Интернет (черно-белая односторонняя с иллюстрациями). Более 50% заливки листа стоимость увеличивается в 2 раза. | 1200 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**
**на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов [18]**

от " 19 " января 20 22 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | 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 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 | | | |
| Расходы на оплату труда | 0300 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 |
| 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 | **79 352 424,00** | **87 759 144,00** | **94 438 152,00** |

[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 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 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 49 133 524,80 | 49 133 524,80 | 49 133 524,80 |
| 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 29 468 899,20 | 37 875 619,20 | 44 554 627,20 |
| Материальная помощь | 0400 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 |

**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 22 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 | 81 375,00 | 37 500,00 | | 43 875,00 | 976 500,00 |
| | Заместитель директора | 0002 | 3 | 53 722,42 | 32 500,00 | | 21 222,42 | 1 934 007,12 |
| | Заведующий филиала | 0003 | 12 | 33 918,80 | 20 100,00 | | 13 818,80 | 4 884 307,20 |
| | Главный бухгалтер | 0004 | 1 | 55 687,50 | 33 750,00 | | 21 937,50 | 668 250,00 |
| | Библиотекарь | 0005 | **54** | 25 619,00 | 17 400,00 | | 8 219,00 | 16 601 112,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной персонал | Главный библиотекарь | 0006 | 14 | 30 077,14 | 17 400,00 | | 12 677,14 | 5 053 960,00 |
| | Заведующий отделом | 0007 | 6 | 33 500,00 | 20 100,00 | | 13 400,00 | 2 412 000,00 |
| | Заведующий сектором | 0008 | 8 | 30 150,00 | 20 100,00 | | 10 050,00 | 2 894 400,00 |
| | Методист | 0009 | 1 | 27 840,00 | 17 400,00 | | 10 440,00 | 334 080,00 |
| Вспомогательный персонал | Администратор БД | 0010 | 1 | 28 480,00 | 17 800,00 | | 10 680,00 | 341 760,00 |
| | Бухгалтер 1 категории | 0011 | 1 | 31 960,00 | 18 800,00 | | 13 160,00 | 383 520,00 |
| | Ведущий бухгалтер | 0012 | 3 | 38 430,00 | 18 900,00 | | 19 530,00 | 1 383 480,00 |
| | Ведущий инженер по ОТ | 0013 | 1 | 23 175,00 | 18 900,00 | | 4 275,00 | 278 100,00 |
| | Ведущий специалист по | 0014 | 1 | 26 195,00 | 16 900,00 | | 9 295,00 | 314 340,00 |
| | Ведущий юрисконсульт | 0015 | 1 | 33 075,00 | 18 900,00 | | 14 175,00 | 396 900,00 |
| | Ведущий специалист по кадрам | 0016 | 1 | 32 130,00 | 18 900,00 | | 13 230,00 | 385 560,00 |
| | Гардеробщик | 0017 | **4** | 12 540,00 | 9 000,00 | | 3 540,00 | 601 920,00 |
| | службой | 0018 | 1 | 33 165,00 | 20 100,00 | | 13 065,00 | 397 980,00 |
| | Секретарь руководителя | 0019 | 1 | 26 895,00 | 16 300,00 | | 10 595,00 | 322 740,00 |
| | Экономист | 0020 | 1 | 32 900,00 | 18 800,00 | | 14 100,00 | 394 800,00 |
| | Начальник хозяйственного | 0021 | 1 | 27 745,00 | 17 900,00 | | 9 845,00 | 332 940,00 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда | 0022 | 1 | 16 450,00 | 9 400,00 | | 7 050,00 | 197 400,00 |
| | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда | 0023 | 1 | 11 875,00 | 9 500,00 | | 2 375,00 | 142 500,00 |
| | Слесарь- сантехник 3-го | 0024 | **1** | 9 400,00 | 9 400,00 | | 0,00 | 112 800,00 |
| | Инженер- программист | 0025 | 0,5 | 26 460,00 | 18 900,00 | | 7 560,00 | 158 760,00 |
| | Системный администратор | 0026 | 1,5 | 27 040,00 | 16 900,00 | | 10 140,00 | 486 720,00 |
| | Сторож | 0027 | 36 | 12 535,39 | 9 000,00 | 835,39 | 2 700,00 | 5 415 288,48 |
| | Уборщик служебных | 0028 | **10** | 11 070,00 | 9 000,00 | | 2 070,00 | 1 328 400,00 |
| | **Итого** | 9000 | **168** | | | | | **49 133 524,80** |

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 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 | 81 375,00 | 37 500,00 | | 43 875,00 | 976 500,00 |
| | Заместитель директора | 0002 | 3 | 53 722,42 | 32 500,00 | | 21 222,42 | 1 934 007,12 |
| | Заведующий филиала | 0003 | 12 | 33 918,80 | 20 100,00 | | 13 818,80 | 4 884 307,20 |
| | Главный бухгалтер | 0004 | 1 | 55 687,50 | 33 750,00 | | 21 937,50 | 668 250,00 |
| Основной персонал | Библиотекарь | 0005 | **54** | 25 619,00 | 17 400,00 | | 8 219,00 | 16 601 112,00 |
| | Главный библиотекарь | 0006 | 14 | 30 077,14 | 17 400,00 | | 12 677,14 | 5 052 960,00 |
| | Заведующий отделом | 0007 | 6 | 33 500,00 | 20 100,00 | | 13 400,00 | 2 412 000,00 |
| | Заведующий сектором | 0008 | 8 | 30 150,00 | 20 100,00 | | 10 050,00 | 2 894 400,00 |
| | Методист | 0009 | 1 | 27 840,00 | 17 400,00 | | 10 440,00 | 334 080,00 |
| Вспомогательный персонал | Администратор БД | 0010 | 1 | 28 480,00 | 17 800,00 | | 10 680,00 | 341 760,00 |
| | Бухгалтер 1 категории | 0011 | 1 | 31 960,00 | 18 800,00 | | 13 160,00 | 383 520,00 |
| | Ведущий бухгалтер | 0012 | 3 | 38 430,00 | 18 900,00 | | 19 530,00 | 1 383 480,00 |
| | Ведущий инженер по ОТ | 0013 | 1 | 23 175,00 | 18 900,00 | | 4 275,00 | 278 100,00 |
| | Ведущий специалист по пожарной безопасности | 0014 | 1 | 26 195,00 | 16 900,00 | | 9 295,00 | 314 340,00 |
| | Ведущий юрисконсульт | 0015 | 1 | 33 075,00 | 18 900,00 | | 14 175,00 | 396 900,00 |
| | Ведущий специалист по кадрам | 0016 | 1 | 32 130,00 | 18 900,00 | | 13 230,00 | 385 560,00 |
| | Гардеробщик | 0017 | **4** | 12 540,00 | 9 000,00 | | 3 540,00 | 601 920,00 |
| | Заведующий кадровой | 0018 | 1 | 33 165,00 | 20 100,00 | | 13 065,00 | 397 980,00 |
| | Секретарь руководителя | 0019 | 1 | 26 895,00 | 16 300,00 | | 10 595,00 | 322 740,00 |
| | Экономист | 0020 | 1 | 32 900,00 | 18 800,00 | | 14 100,00 | 394 800,00 |
| | Начальник хозяйственного отдела | 0021 | 1 | 27 745,00 | 17 900,00 | | 9 845,00 | 332 940,00 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда | 0022 | 1 | 16 450,00 | 9 400,00 | | 7 050,00 | 197 400,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда | 0023 | 1 | 11 875,00 | 9 500,00 | | 2 375,00 | 142 500,00 |
| | Слесарь- сантехник 3-го разряда | 0024 | **1** | 9 400,00 | 9 400,00 | | 0,00 | 112 800,00 |
| | Инженер- программист | 0025 | 0,5 | 26 460,00 | 18 900,00 | | 7 560,00 | 158 760,00 |
| | Системный администратор | 0026 | 1,5 | 27 040,00 | 16 900,00 | | 10 140,00 | 486 720,00 |
| | Сторож | 0027 | 36 | 12 535,39 | 9 000,00 | 835,39 | 2 700,00 | 5 415 288,48 |
| | Уборщик служебных помещений | 0028 | **10** | 11 070,00 | 9 000,00 | | 2 070,00 | 1 328 400,00 |
| | **Итого** | 9000 | **168** | | | | | **49 133 524,80** |

**2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 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 | 81 375,00 | 37 500,00 | | 43 875,00 | 976 500,00 |
| | Заместитель директора | 0002 | 3 | 53 722,42 | 32 500,00 | | 21 222,42 | 1 934 007,12 |
| | Заведующий филиала | 0003 | 12 | 33 918,80 | 20 100,00 | | 13 818,80 | 4 884 307,20 |
| | Главный бухгалтер | 0004 | 1 | 55 687,50 | 33 750,00 | | 21 937,50 | 668 250,00 |
| Основной персонал | Библиотекарь | 0005 | **54** | 25 619,00 | 17 400,00 | | 8 219,00 | 16 601 112,00 |
| | Главный библиотекарь | 0006 | 14 | 30 077,14 | 17 400,00 | | 12 677,14 | 5 052 960,00 |
| | Заведующий отделом | 0007 | 6 | 33 500,00 | 20 100,00 | | 13 400,00 | 2 412 000,00 |
| | Заведующий сектором | 0008 | 8 | 30 150,00 | 20 100,00 | | 10 050,00 | 2 894 400,00 |
| | Методист | 0009 | 1 | 27 840,00 | 17 400,00 | | 10 440,00 | 334 080,00 |
| | Администратор БД | 0010 | 1 | 28 480,00 | 17 800,00 | | 10 680,00 | 341 760,00 |
| | Бухгалтер 1 категории | 0011 | 1 | 31 960,00 | 18 800,00 | | 13 160,00 | 383 520,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ведущий бухгалтер | 0012 | 3 | 38 430,00 | 18 900,00 | | 19 530,00 | 1 383 480,00 |
| | Ведущий инженер по ОТ | 0013 | 1 | 23 175,00 | 18 900,00 | | 4 275,00 | 278 100,00 |
| | Ведущий специалист по пожарной безопасности | 0014 | 1 | 26 195,00 | 16 900,00 | | 9 295,00 | 314 340,00 |
| | Ведущий юрисконсульт | 0015 | 1 | 33 075,00 | 18 900,00 | | 14 175,00 | 396 900,00 |
| | Ведущий специалист по кадрам | 0016 | 1 | 32 130,00 | 18 900,00 | | 13 230,00 | 385 560,00 |
| | Гардеробщик | 0017 | **4** | 12 540,00 | 9 000,00 | | 3 540,00 | 601 920,00 |
| | Заведующий кадровой службой | 0018 | 1 | 33 165,00 | 20 100,00 | | 13 065,00 | 397 980,00 |
| | Секретарь руководителя | 0019 | 1 | 26 895,00 | 16 300,00 | | 10 595,00 | 322 740,00 |
| | Экономист | 0020 | 1 | 32 900,00 | 18 800,00 | | 14 100,00 | 394 800,00 |
| Вспомогательный персонал | Начальник хозяйственного отдела | 0021 | 1 | 27 745,00 | 17 900,00 | | 9 845,00 | 332 940,00 |
| | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда | 0022 | 1 | 16 450,00 | 9 400,00 | | 7 050,00 | 197 400,00 |
| | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда | 0023 | 1 | 11 875,00 | 9 500,00 | | 2 375,00 | 142 500,00 |
| | Слесарь- сантехник 3-го разряда | 0024 | **1** | 9 400,00 | 9 400,00 | | 0,00 | 112 800,00 |
| | Инженер- программист | 0025 | 0,5 | 26 460,00 | 18 900,00 | | 7 560,00 | 158 760,00 |
| | Системный администратор | 0026 | 1,5 | 27 040,00 | 16 900,00 | | 10 140,00 | 486 720,00 |
| | Сторож | 0027 | 36 | 12 535,39 | 9 000,00 | 835,39 | 2 700,00 | 5 415 288,48 |
| | Уборщик служебных помещений | 0028 | **10** | 11 070,00 | 9 000,00 | | 2 070,00 | 1 328 400,00 |
| | **Итого** | 9000 | **168** | | | | | **49 133 524,80** |

[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 22 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 23 год (на первый год планового периода) | | | на 20 24 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 | 3 571,43 | 70 | 250 000,00 | 3 571,43 | 70 | 250 000,00 | 3 571,43 | 70 | 250 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**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 22 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 23 год (на первый год планового периода) | | | на 20 24 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 | 175 410,11 | 168 | 29 468 899,20 | 225 450,11 | 168 | 37 875 619,20 | 265 206,11 | 168 | 44 554 627,20 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | **29 468 899,20** | x | x | **37 875 619,20** | x | x | **44 554 627,20** |

**2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи**

| Наименование выплаты | Код строки | 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размер | численность | сумма | размер | численность | сумма | размер | численность | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Материальная помощь | 0001 | 14 286,00 | 35 | 500 000,00 | 14 286,00 | 35 | 500 000,00 | 14 286,00 | 35 | 500 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | 500 000,00 | x | x | 500 000,00 | x | x | 500 000,00 |

**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 | |

**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 22 год (на текущий | на 20 23 год (на первый год | на 20 24 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 | 49 133 524,80 | 49 133 524,80 | 49 133 524,80 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | 0002 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Премия по итогам работы за месяц, премия по итогам работы за год | 211 | 0003 | 29 468 899,20 | 37 875 619,20 | 44 554 627,20 |
| Материальная помощь | 211 | 0004 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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 22 год (на текущий | на 20 23 год (на первый год | на 20 24 год (на второй год планового |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 79 307 424,00 | 87 714 144,00 | 94 393 152,00 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | | | |

[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.

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**
**на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов [25]**

от "19" января 2022 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | 67218077 |
| | ИНН | 9204508649 |
| Учреждение | 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 иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда**

| 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 | | | |
| Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

[25] Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 134 "Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания" классификации расходов бюджетов.

22

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя | 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 | 4 | 5 |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего | 0100 | | | |
| в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0101 | | | |
| компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0102 | | | |
| выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации | 0103 | | | |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего | 0200 | | | |
| в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств | 0201 | | | |
| компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств | 0202 | | | |
| выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0203 | | | |
| расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0204 | | | |
| расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0205 | | | |
| расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0206 | | | |
| иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0207 | | | |

| 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 |
| Продовольственно-путевые, полевые деньги | 0300 | | | |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0400 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 0500 | | | |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | 0600 | | | |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | 0700 | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда | 0800 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| **Всего** | 9000 | **3 600,00** | **3 600,00** | **3 600,00** |

**2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации**

**2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации**

**2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на текущий финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел. | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего | 0100 | | | | |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | | | | |
| из них: руководители | 0111 | | | | |
| прочий персонал | 0120 | | | | |

**2.5. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра**

| 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) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | среднее количество выплат в год, ед. | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | среднее количество выплат в год, ед. | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | среднее количество выплат в год, ед. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 0001 | | | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | |

**2.6. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

| Наименование выплаты | Код строки | 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) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | среднее количество выплат в год, ед. | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | среднее количество выплат в год, ед. | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел. | среднее количество выплат в год, ед. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 0001 | 50,00 | 6 | 12 | 3 600,00 | 50,00 | 6 | 12 | 3 600,00 | 50,00 | 6,00 | 12 | 3 600,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | **3 600,00** | x | x | x | **3 600,00** | x | x | x | **3 600,00** |

**3. Аналитическое распределение по КОСГУ [26]**

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма на 20 22 год (на текущий финансовый год) | Сумма на 20 23 год (на первый год планового периода) | Сумма на 20 24 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0001 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 0002 | | | |
| | | | | | |

[26] 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 [27]**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на 20 22 год | Сумма на 20 23 год (на первый год планового периода) | Сумма на 20 24 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | | | |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | | | |

[27] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" таблицы 1 "Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда".

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию [28]**
**на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "19" января 2022 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | 67218077 |
| | ИНН | 9204508649 |
| Учреждение: 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 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 | 23 964 432,05 | 26 503 261,49 | 28 520 321,90 |
| 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 | **23 964 432,05** | **26 503 261,49** | **28 520 321,90** |

[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 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 22 год (на первый год планового периода) | на 20 22 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:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 0110 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 | 17 457 533,00 | 19 307 012,00 | 20 776 393,00 |
| 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:<br>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:<br>по тарифу 2% | 0141 | | | | | | |
| по тарифу [29] | 0142 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | на 20 22 год (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 | 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 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 | 2 301 220,00 | 2 545 015,00 | 2 738 706,00 |
| 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 материнством, всего | 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 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 | 4 046 974,00 | 4 475 716,00 | 4 816 346,00 |
| с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего | 0320 | x | x | x | | | |
| в том числе: по тарифу [29] | 0321 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | на 20 22 год (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 | 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 | 79 352 424,00 | 87 759 144,00 | 94 438 152,00 | 158 705,05 | 175 518,49 | 188 876,90 |
| 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 | 23 964 432,05 | 26 503 261,49 | 28 520 321,90 |

[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 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 | 6 |
| Уплата взносов на обязательное социальное страхование | 213 | 0001 | 23 964 432,05 | 26 503 261,49 | 28 520 321,90 |
| | | 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 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 23 950 842,05 | 26 489 671,49 | 28 506 731,90 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | 13 590,00 | 13 590,00 | 13 590,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | | | |

[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 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 19 " января 20 22 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному | 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 уплату налога на имущество организаций и земельного налога**

| 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 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 117 900,00 | 114 500,00 | 111 100,00 |
| 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 | **117 900,00** | **114 500,00** | **111 100,00** |

[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 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 |
| Налог на имущество организаций | 0001 | 117 900,00 | 114 500,00 | 111 100,00 |
| Земельный налог | 0002 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0003 | | | |
| **Итого** | 9000 | **117 900,00** | **114 500,00** | **111 100,00** |

**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 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 |
| 67312000 | 0001 | 117 900,00 | 114 500,00 | 111 100,00 |
| | | | | |
| **Итого** | 9000 | **117 900,00** | **114 500,00** | **111 100,00** |

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2 2 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 | 11 787 647,00 | 11 787 647,00 | | | 11 787 647,00 | | 1 | 117 900,00 | | | | 0001 | 117 900,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| **Итого** | | | x | | | x | x | **117 900,00** | x | | | 9000 | **117 900,00** |

3.1.2. 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 (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 | 11 444 481,00 | 11 444 481,00 | | | 11 444 481,00 | | 1 | 114 500,00 | | | | 0001 | 114 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | | | x | x | | x | | | 9000 | |

3.1.3. 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 | 11 103 317,00 | 11 103 317,00 | | | 11 103 317,00 | | 1 | 111 100,00 | | | | 0001 | 111 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | |

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 ___ год (на текущий финансовый год)

| Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент владения (Кв) | Исчисленная сумма налога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | код налоговой льгот | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | | x | x | | | x | x | x | |

| Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | | | | | | | | Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы | Код строки | Сумма (гр. 23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса) | | уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового | | | | |
| | | | код налоговой льготы | сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14) | код налоговой льготы | сумма (гр. 12 х (1 - гр. | код налоговой льготы | сумма | код налоговой льгот | сумма | | | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | 0001 | |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | | x | x | | x | | x | | x | | | 9000 | |

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 ___ год (на первый год планового периода)

| Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент владения (Кв) | Исчисленная сумма налога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | код налоговой льгот | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | | x | x | | | x | x | x | |

| Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | | | | | | | | Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы | Код строки | Сумма (гр. 23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса) | | уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового | | | | |
| | | | код налоговой льготы | сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) | код налоговой льготы | сумма (гр. 12 x (1 - гр. | код налоговой льготы | сумма | код налоговой льгот | сумма | | | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0001 | |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| **Итого** | | x | x | | x | | x | | x | | | 9000 | |

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 ___ год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб. | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент владения (Кв) | Исчисленная сумма налога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | код налоговой льгот | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | x | x | | x | x | | | x | x | x | |

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Количество полных месяцев использования льготы | Коэффициент льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | | | | | | | | Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы | Код строки | Сумма (гр. 23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса) | | уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) | | снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового | | | | |
| | | | код налоговой льготы | сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14) | код налоговой льготы | сумма (гр. 12 х (1 - гр. | код налоговой льготы | сумма | код налоговой льгот | сумма | | | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | 0001 | |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | | x | x | | x | | x | | x | | | 9000 | |

**4. Аналитическое распределение по КОСГУ [52]**

| Наименование показателя | Код по КОСГ | Код строки | Сумма на 20 22 год (на текущий финансовый год) | Сумма на 20 23 год (на первый год планового | Сумма на 20 24 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество | 291 | 0001 | 117 900,00 | 114 500,00 | 111 100,00 |
| | | 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 22 год (на текущий финансовый год) | Сумма на 20 23 год (на первый год планового | Сумма на 20 24 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 117 900,00 | 114 500,00 | 111 100,00 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | | | |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | | | |

[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 закупку товаров, работ, услуг [72]**
**на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 год**

от "19" января 20 22 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | |
| 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:

**1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг**

| 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) | 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 | 4 235 910,00 | 4 333 950,00 | 4 390 815,60 | |
| 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 | **4 235 910,00** | **4 333 950,00** | **4 390 815,60** | |

[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.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование объекта закупки | Товар, работа, услуга | | Код по КОСГУ [73] | Год (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 | Объем финансового обеспечения, всего | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | наименование | | | | на 20 22 (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 20 24 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 | 2022 | 0101 | 97 300,00 | 101 200,00 | 105 200,00 | |
| | | Услуги Интернет | 221 | 2022 | 0102 | 188 800,00 | 187 900,00 | 195 400,00 | |
| | | Услуги проводного радиовещания и оповещения | 221 | 2022 | 0103 | 12 700,00 | 13 200,00 | 13 700,00 | |
| | | Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" | 221 | 2022 | 0104 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | |
| | | | **Итого по коду КОСГУ** | | 9001 | **300 000,00** | **303 600,00** | **315 700,00** | |
| Оплата коммунальных услуг | 35.12.10.110 | Электроснабжение | 223 | 2022 | 0201 | 385 400,00 | 422 000,00 | 446 800,00 | |
| | 35.30.11.120 | Теплоснабжение | 223 | 2022 | 0202 | 2 066 100,00 | 2 052 540,00 | 2 006 485,60 | |
| | 36.00.20.130 | Холодное водоснабжение и | 223 | 2022 | 0203 | 84 500,00 | 86 500,00 | 89 300,00 | |
| | 38.11.21 | Услуги по обращению с ТКО | 223 | 2022 | 0203 | 30 000,00 | 31 600,00 | 32 800,00 | |
| | | | **Итого по коду КОСГУ** | | 9002 | **2 566 000,00** | **2 592 640,00** | **2 575 385,60** | |

42

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95.11.10 | Обслуживание и ремонт оргтехники и комплектующих | 225 | 2022 | 0301 | 72 400,00 | 75 300,00 | 78 300,00 | |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 81.10.10 | Содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме | 225 | 2022 | 0302 | 641 900,00 | 667 500,00 | 694 200,00 | |
| | 80.20.10 | Техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации | 225 | 2022 | 0303 | 108 150,00 | 108 150,00 | 108 150,00 | |
| | 80.20.10 | Техническое обслуживание системы технических средств охраны | 225 | 2022 | 0304 | 84 200,00 | 87 600,00 | 91 100,00 | |
| | | | **Итого по коду КОСГУ** | | 9003 | **906 650,00** | **938 550,00** | **971 750,00** | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 80.20.12 | Услуги вневедомственной охраны | 226 | 2022 | 0401 | 145 500,00 | 151 300,00 | 157 300,00 | |
| | 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) | 226 | 2022 | 0402 | 28 800,00 | 27 700,00 | 28 800,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2022 | 0403 | 149 800,00 | 155 800,00 | 162 000,00 | |
| | | | **Итого по коду КОСГУ** | | 9004 | **324 100,00** | **334 800,00** | **348 100,00** | |
| Расходы на увеличение стоимости прочих оборотных материалов | 17.22.1 | Приобретение хозтоваров | 346 | 2022 | 0501 | 32 700,00 | 44 300,00 | 45 700,00 | |
| | 22.29.25 | Приобретение канцтоваров | 346 | 2022 | 0502 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 17.12.14 | Приобретение бумаги офисной | 346 | 2022 | 0503 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 17.23.13.110 | Приобретение полиграфической продукции (читательский формуляр) | 346 | 2022 | 0504 | 56 460,00 | 70 060,00 | 84 180,00 | |
| | | | **Итого по коду КОСГУ** | | 9005 | **139 160,00** | **164 360,00** | **179 880,00** | |
| | | | | | 9009 | **4 235 910,00** | **4 333 950,00** | **4 390 815,60** | |

| Код строки | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | за счет субсидий, предоставленных из бюджета: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74] | | | | закупки, заключенные без учета требований | | | |
| | 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) | 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 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 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 расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20 год (на текущий финансовый год) | на 20 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих | |
| 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 33 | | # | |
| 0101 | 97 300,00 | 101 200,00 | 105 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | 188 800,00 | 187 900,00 | 195 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | 12 700,00 | 13 200,00 | 13 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0104 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9001** | **300 000,00** | **303 600,00** | **315 700,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | 385 400,00 | 422 000,00 | 446 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | 2 066 100,00 | 2 052 540,00 | 2 006 485,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | 84 500,00 | 86 500,00 | 89 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0204 | 30 000,00 | 31 600,00 | 32 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9002** | **2 566 000,00** | **2 592 640,00** | **2 575 385,60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | 72 400,00 | 75 300,00 | 78 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0302 | 641 900,00 | 667 500,00 | 694 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0303 | 108 150,00 | 108 150,00 | 108 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304 | 84 200,00 | 87 600,00 | 91 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9003** | **906 650,00** | **938 550,00** | **971 750,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | 145 500,00 | 151 300,00 | 157 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0402 | 28 800,00 | 27 700,00 | 28 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0403 | 149 800,00 | 155 800,00 | 162 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9004** | **324 100,00** | **334 800,00** | **348 100,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | 22 700,00 | 34 300,00 | 35 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0504 | 25 050,00 | 38 650,00 | 52 770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9005** | **47 750,00** | **72 950,00** | **88 470,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9009** | **4 144 500,00** | **4 242 540,00** | **4 299 405,60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Код строки | за счет иных средств | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| | 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) | 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 |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0501 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| 0502 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 0503 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 0504 | 31 410,00 | 31 410,00 | 31 410,00 | | | | | | | | | |
| **9005** | **91 410,00** | **91 410,00** | **91 410,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[73] 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.

[74] Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

гранты, ... и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

**3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления**

| Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Наименование единицы измерения | Код по КОСГУ | Код строки | Количество | | | Цена за единицу | | | Уровень индексации, % | | | Стоимость работ (услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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) | 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) | на 20 22 год | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | 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 | 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 | 7 799,00 | 8 110,96 | 8 435,40 | 4 | 4 | 4 | 97 300,00 | 101 200,00 | 105 200,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | | 9001 | 12 | 12 | 12 | 7 799,00 | 8 110,96 | 8 435,40 | 4 | 4 | 4 | 97 300,00 | 101 200,00 | 105 200,00 |
| Услуги Интернет | 61.90.10 | мес. | 221 | 0102 | 12 | 12 | 12 | 15 733,00 | 15 055,04 | 15 657,24 | | 4 | 4 | 188 800,00 | 187 900,00 | 195 400,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | | 9001 | 12 | 12 | 12 | 15 733,00 | 15 055,04 | 15 657,24 | | 4 | 4 | 188 800,00 | 187 900,00 | 195 400,00 |
| Услуги проводного радиовещания и оповещения | 61.90.10 | мес. | 221 | 0103 | 12 | 12 | 12 | 1 015,20 | 1 055,81 | 1 098,04 | 4 | 4 | 4 | 12 700,00 | 13 200,00 | 13 700,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | | 9001 | 12 | 12 | 12 | 1 015,20 | 1 055,81 | 1 098,04 | 4 | 4 | 4 | 12 700,00 | 13 200,00 | 13 700,00 |
| Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" | 61.90.10 | шт. | 221 | 0104 | 1 | 1 | 1 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | | | | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | | 9001 | 1 | 1 | 1 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | | | | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 |
| Электроснабжение | 35.12.10.110 | КВт | 223 | 0201 | 31800,00<br>31800,00 | 31800,00<br>31800,00 | 31800,00<br>31800,00 | 5,77<br>6,35 | 6,35<br>6,92 | 6,92<br>7,13 | | | | 385 400,00 | 422 000,00 | 446 800,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | | 9002 | 31800,00<br>31800,00 | 31800,00<br>31800,00 | 31800,00<br>31800,00 | 5,77<br>6,35 | 6,35<br>6,92 | 6,92<br>7,13 | | | | 385 400,00 | 422 000,00 | 446 800,00 |
| Теплоснабжение | 35.30.11.120 | Гкал | 223 | 0202 | 271,49<br>209,29 | 247,41<br>209,29 | 220,61<br>209,29 | 4 200,00<br>4 423,80 | 4 423,80<br>4 578,25 | 4 578,25<br>4 761,38 | | | | 2 066 100,00 | 2 052 540,00 | 2 006 485,60 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | | 9002 | 271,49<br>209,29 | 247,41<br>209,29 | 220,61<br>209,29 | 4 200,00<br>4 423,80 | 4 423,80<br>4 578,25 | 4 578,25<br>4 761,38 | | | | 2 066 100,00 | 2 052 540,00 | 2 006 485,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение и водоотведение | 36.00.20.130 куб. м | 223 | 0203 | 500,00<br>250,00<br>500,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00<br>500,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00<br>500,00<br>250,00 | 69,58<br>28,80<br>70,62<br>28,80 | 70,62<br>28,80<br>73,43<br>28,80 | 73,43<br>28,80<br>76,37<br>28,80 | | | | 84 500,00 | 86 500,00 | 89 300,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9002 | 500,00<br>250,00<br>500,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00<br>500,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00<br>500,00<br>250,00 | 69,58<br>28,80<br>70,62<br>28,80 | 70,62<br>28,80<br>73,43<br>28,80 | 73,43<br>28,80<br>76,37<br>28,80 | | | | 84 500,00 | 86 500,00 | 89 300,00 |
| Услуги по обращению с ТКО | 38.11.21 куб. м | 223 | 0204 | 6,254<br>6,254 | 6,254<br>6,254 | 6,254<br>6,254 | 385,94<br>411,78 | 411,78<br>428,24 | 428,24<br>445,38 | | | | 30 000,00 | 31 600,00 | 32 800,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9002 | 6,254<br>6,254 | 6,254<br>6,254 | 6,254<br>6,254 | 385,94<br>411,78 | 411,78<br>428,24 | 428,24<br>445,38 | | | | 30 000,00 | 31 600,00 | 32 800,00 |
| Обслуживание и ремонт оргтехники и комплектующих | 95.11.10 шт. | 225 | 0301 | 26<br>18 | 26<br>18 | 26<br>18 | 1311,54<br>2127,78 | 1311,54<br>2127,78 | 1364,00<br>2212,89 | | 4 | 4 | 72 400,00 | 75 300,00 | 78 300,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9003 | 26<br>18 | 26<br>18 | 26<br>18 | 1311,54<br>2127,78 | 1311,54<br>2127,78 | 1364,00<br>2212,89 | | 4 | 4 | 72 400,00 | 75 300,00 | 78 300,00 |
| Содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме | 81.10.10 мес. | 225 | 0302 | 12 | 12 | 12 | 51 430,25 | 53 487,46 | 55 626,96 | 4 | 4 | 4 | 641 900,00 | 667 500,00 | 694 200,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9003 | 12 | 12 | 12 | 51 430,25 | 53 487,46 | 55 626,96 | 4 | 4 | 4 | 641 900,00 | 667 500,00 | 694 200,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации | 80.20.10 мес. | 225 | 0303 | 3 | 3 | 3 | 36 050,00 | 36 050,00 | 36 050,00 | | | | 108 150,00 | 108 150,00 | 108 150,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9003 | 3 | 3 | 3 | 36 050,00 | 36 050,00 | 36 050,00 | | | | 108 150,00 | 108 150,00 | 108 150,00 |
| Техническое обслуживание системы | 80.20.10 мес. | 225 | 0304 | 12 | 12 | 12 | 6 750,00 | 7 020,00 | 7 300,80 | 4 | 4 | 4 | 84 200,00 | 87 600,00 | 91 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| технических средств охраны | **Итого по коду КОСГУ** | | 9003 | 12 | 12 | 12 | 6 750,00 | 7 020,00 | 7 300,80 | 4 | 4 | 4 | 84 200,00 | 87 600,00 | 91 100,00 |
| Услуги вневедомственной охраны | 80.20.12 мес. | 226 | 0401 | 12 | 12 | 12 | 11 654,57 | 12 120,75 | 12 605,58 | 4 | 4 | 4 | 145 500,00 | 151 300,00 | 157 300,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9004 | 12 | 12 | 12 | 11 654,57 | 12 120,75 | 12 605,58 | 4 | 4 | 4 | 145 500,00 | 151 300,00 | 157 300,00 |
| Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение (право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", право использования программного продукта SkyDNS.Школа) | 58.29.50 мес. | 226 | 0402 | 1 | 1 | 1 | 4 600,00<br>22 000,00 | 4 800,00<br>22 900,00 | 5 000,00<br>23 800,00 | | 4 | 4 | 28 800,00 | 27 700,00 | 28 800,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9004 | 1 | 1 | 1 | 4 600,00<br>22 000,00 | 4 800,00<br>22 900,00 | 5 000,00<br>23 800,00 | | 4 | 4 | 28 800,00 | 27 700,00 | 28 800,00 |
| Услуги по технической поддержке | 62.02.30 мес. | 226 | 0403 | 1<br>4 | 1<br>4 | 1<br>4 | 55 300,00<br>94 500,00 | 57 500,00<br>98 300,00 | 59 800,00<br>102<br>200,00 | | 4 | 4 | 149 800,00 | 155 800,00 | 162 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (информационно-техническое сопровождение системы автоматизации библиотек "ИРБИС-64", прогр. продуктов 1С:Зарплата и кадры гос.учреждения 8", "1С: Бухгалтерия гос.учреждения 8)) | **Итого по коду КОСГУ** | | 9004 | 1<br>4 | 1<br>4 | 1<br>4 | 55 300,00<br>94 500,00 | 57 500,00<br>98 300,00 | 59 800,00<br>102 200,00 | | 4 | 4 | 149 800,00 | 155 800,00 | 162 000,00 |
| Приобретение хозтоваров | 17.22.1 шт. | 346 | 0501 | 635 | 808 | 829 | 67,20 | 67,20 | 69,89 | | | | 32 700,00 | 44 300,00 | 45 700,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9005 | 635 | 808 | 829 | 67,20 | 67,20 | 69,89 | | | | 32 700,00 | 44 300,00 | 45 700,00 |
| Приобретение полиграфической продукции (читательский формуляр) | 17.23.13.110 экз. | 346 | 0502 | 2637 | 3235 | 3855 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | | | | 56 460,00 | 70 060,00 | 84 180,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9005 | 2637 | 3235 | 3855 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | | | | 56 460,00 | 70 060,00 | 84 180,00 |
| Приобретение канцтоваров | 22.29.25 шт. | 346 | 0503 | 555 | 555 | 555 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | **Итого по коду КОСГУ** | | 9005 | 555 | 555 | 555 | 45,03 | 45,03 | 45,03 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Приобретение | 17.12.14 уп. | 346 | 0504 | 254 | 254 | 254 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОСГУ | 9003 | 254 | 254 | 254 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Всего | 9009 | | | | | | | | | | **4 235 910,00** | **4 333 950,00** | **4 390 815,60** |

**4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [75]**

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы за счет: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | 4 144 500,00 | 4 242 540,00 | 4 299 405,60 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | 91 410,00 | 91 410,00 | 91 410,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | | | |

[75] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

52

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 22 финансовый год**
от " 19 " января 2022 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| 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", "...")[1]

Единица измерения: руб.

| 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 (госзадание) | 0200 | 808 08 01 1010500100 | 8 714 300,00 | 17 815 000,00 | 27 016 150,00 | 36 162 300,00 | 46 471 900,00 | 56 550 600,00 | 66 011 600,00 | 74 622 600,00 | 82 985 800,00 | 91 481 800,00 | 99 667 042,00 | 107 524 266,05 | 107 524 266,05 |

53

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |

| 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 |
| 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 (госзадание) | 0400 | 808 08 01 1010500100 | 8 714 300,00 | 17 815 000,00 | 27 016 150,00 | 36 162 300,00 | 46 471 900,00 | 56 550 600,00 | 66 011 600,00 | 74 622 600,00 | 82 985 800,00 | 91 481 800,00 | 99 667 042,00 | 107 524 266,05 | 107 524 266,05 |
| Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего [3] | 0500 | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: возврат в бюджет | 0510 | 610 | | | | | | | | | | | | | |
| оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего | 0520 | x | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:[4] | 0521 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| 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 | 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 |
| 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)

"19" января 2022

СОГЛАСОВАНО:
Директор Департамента культуры города Севастополя
(наименование должностного лица органа-учредителя) — (подпись) — И.В. Романец (расшифровка подписи)
"19" января 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.

55

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | |
| 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 | | | | |