УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

_____Д.М.Живилов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«28» декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

		Коды
	Дата	28.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65322446
	ИНН	6652024774
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 28.12.2020

по лицевым счетам 20902563180, 21902563180, 23902563180.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**7 108 000,00**	6 963 000,00	0,00	140 000,00	5 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**6 968 000,00**	6 963 000,00	0,00	0,00	5 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	**6 963 000,00**	6 963 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.....130	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
в том числе : целевые субсидии	1410	902.....150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
по коду цели 21-9021005		902.....150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**7 108 000,00**	6 963 000,00	**0,00**	**140 000,00**	**5 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**6 310 096,13**	6 310 096,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**4 831 103,02**	4 831 103,02	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0801....111.266	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**1 458 993,11**	1 458 993,11	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**797 903,87**	**652 903,87**	**0,00**	**140 000,00**	**5 000,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....240	797 903,87	652 903,87	0,00	140 000,00	5 000,00
из них:							
Услуги связи		902.0801....244.221	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801....244.223	11 563,72	11 563,72	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801....247.223	118 436,28	118 436,28			
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801....244.225	73 107,32	73 107,32	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		902.0801....244.226	173 900,00	**168 900,00**	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0801....244.310	62 936,55	**62 936,55**	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств по коду цели 21-9021005		902.0801....244.310	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.345	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	194 960,00	194 960,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801....244.349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 28.12.2020

по лицевым счетам 20902563180, 21902563180, 23902563180.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2022				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**7 050 000,00**	6 900 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**6 910 000,00**	6 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	**6 900 000,00**	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.....130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
в том числе : целевые субсидии	1410	902.....150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
по коду цели 21-9021005		902.....150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**7 050 000,00**	6 900 000,00	**0,00**	**140 000,00**	**10 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**6 719 898,02**	6 719 898,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**5 161 212,00**	5 161 212,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**1 558 686,02**	1 558 686,02	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**330 101,98**	**180 101,98**	**0,00**	**140 000,00**	**10 000,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....244	330 101,98	180 101,98	0,00	140 000,00	10 000,00
из них:							
Услуги связи		902.0801....244.221	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801....244.223	11 563,72	11 563,72	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801....247.223	118 436,28	118 436,28			
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801....244.225	23 107,32	23 107,32	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		902.0801....244.226	21 994,66	**16 994,66**	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств по коду цели 21-9021005		902.0801....244.310	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 28.12.2020

по лицевым счетам 20902563180, 21902563180, 23902563180.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2023				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**7 150 000,00**	7 000 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**7 010 000,00**	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	**7 000 000,00**	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.....130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
в том числе : целевые субсидии	1410	902.....150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
по коду цели 21-9021005		902.....150	**140 000,00**	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**7 150 000,00**	7 000 000,00	**0,00**	**140 000,00**	**10 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**7 000 000,00**	7 000 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**5 376 344,09**	5 376 344,09	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**1 623 655,91**	1 623 655,91	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**10 000,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....244	150 000,00	0,00	0,00	140 000,00	10 000,00
из них:							
Услуги связи		902.0801....244.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801....244.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801....244.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		902.0801....244.226	5 000,00	**0,00**	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств по коду цели 21-9021005		902.0801....244.310	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 28.12.2020

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**797 903,87**	**330 101,98**	**150 000,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	797903,87	330 101,98	150 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	652 903,87	180 101,98	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	652 903,87	180 101,98	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 000,00	10 000,00	10 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	5 000,00	10 000,00	10 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0	0
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.**	**26500**	**x**	**797 903,87**	330 101,98	150 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		797 903,87	330 101,98	150 000,00
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Директор
МБУК "Арамильская ЦГБ" _____ Пряникова И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
МБУК "Арамильская ЦГБ" Пряникова И.В. 8343 74 30658
_____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" декабря 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2021 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902563180

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год*	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
205 344,82	2 464 137,84	402 591,92	4 831 103,02	363 232,01	4 358 784,12	**4 831 103,02**
ИТОГО по ст. 211						**4 831 103,02**

*Расчёт ФОТ произведён из расчёта средней заработной платы по Свердловской области 38464 руб. и штатной численности 10,5 ставок

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудотрудоспособности за счёт средств работодателя	5	4000,00	20000,00
ИТОГО по ст. 266		x	x	**20 000,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	1 062 842,66
1.1.	по ставке 22,0%	4 831 103,02	1 062 842,66
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	149 764,19
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 831 103,02	140 101,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 831 103,02	9 662,21
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	4 831 103,02	246 386,25
ИТОГО по ст. 213		x	**1 458 993,11**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 240

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	1	12	440,00	5 280,00
2	Сединения местные и сотовых операторов	1	12	143,33	1 720,00
3	Оплата услуг подвижной связи	1	12	250,00	3 000,00
ИТОГО по ст. 221					**10 000,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,00	377,42		2 264,52
2	Вывоз ТБО с 01.07.2021 по 31.12.2021	6,00	377,42	1,04	2 355,10
3	Водоснабжение с 01.01.2021 по 30.06.2021	27,89	22,55		628,81
4	Водоснабжение с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,89	24,28		677,05
5	Водоотведение с 01.01.2021 по 30.06.2021	27,89	41,44		1 155,55
6	Водоотведение с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,89	42,86		1 195,15
7	Теплоноситель с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,98	97,33		1 846,93
8	Теплоноситель с 01.07.2021 по 31.12.2021	14,23	97,33	1,04	1 440,61
ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 244					**11 563,72**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 323,78	5,93		37 500,02
2	Электроэнергия с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 459,07	5,93	1,04	27 499,98
3	Теплоснабжение с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,89	1 883,16		35 569,24

4	Теплоснабжение с 01.07.2021 по 31.12.2021	9,16	1 950,55		17 867,04
ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 247					**118 436,28**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыши и водостоков от снега и наледи	1	1	10 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	11 107,32
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	12	12 000,00
4	Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п)	4	20	20 000,00
5	Ремонт и обслуживание оргтехники	4	20	20 000,00
ИТОГО по ст. 225				**73 107,32**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	усл.	33 000,00
2	Услуги охраны	усл.	14 400,00
3	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	75 000,00
4	Специальная оценка условий труда	раб.мест	22 500,00
5	Ежегодный обязательный медицинский осмотр	чел.	24 000,00
ИТОГО по ст. 226			**168 900,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компьютер (ЦГБ)	1	38 000,00	38 000,00
2	МФУ (ЦГБ)	1	24 936,55	24 936,55
ИТОГО по ст. 310				**62 936,55**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Халат хлопчатобумажный для уборщиков	3	500,00	1 500,00
2	Сапоги резиновые (дежурные) для уборщиков помещений	3	500,00	1 500,00
ИТОГО по ст. 345				3 000,00

4	Теплоснабжение с 01.07.2021 по 31.12.2021	9,16	1 950,55		17 867,04
ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 247					**118 436,28**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка крыши и водостоков от снега и наледи	1	1	10 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	11 107,32
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	12	12 000,00
4	Текущий ремонт (вызов сантехника, электрика, работы рабочего по зданию и т.п)	4	20	20 000,00
5	Ремонт и обслуживание оргтехники	4	20	20 000,00
ИТОГО по ст. 225				**73 107,32**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	усл.	33 000,00
2	Услуги охраны	усл.	14 400,00
3	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	75 000,00
4	Специальная оценка условий труда	раб.мест	22 500,00
5	Ежегодный обязательный медицинский осмотр	чел.	24 000,00
ИТОГО по ст. 226			**168 900,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Компьютер (ЦГБ)	1	38 000,00	38 000,00
2	МФУ (ЦГБ)	1	24 936,55	24 936,55
ИТОГО по ст. 310				**62 936,55**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Халат хлопчатобумажный для уборщиков	3	500,00	1 500,00
2	Сапоги резиновые (дежурные) для уборщиков помещений	3	500,00	1 500,00
ИТОГО по ст. 345				3 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	15	200,00	3 000,00
2	Бумага цветная IQ COLOR	2	500,00	1 000,00
3	Клей-карандаш	10	50,00	500,00
4	Клейкая лента канцелярская	10	50,00	500,00
5	Мешки для мусора	10	50,00	500,00
6	Чистящее средство	10	50,00	500,00
7	Мыло жидкое	10	150,00	1 500,00
8	Дезинфицирующее средство	50	500,00	25 000,00
9	Антисептик для рук	50	500,00	25 000,00
10	Деохлор (таблетки)	1000	1,00	1 000,00
11	Маски одноразовые медицинские (249 раб.дней 3 штуки в день 5 библиотечных специалистов)	3735	18,00	67 230,00
12	Резиновые перчатки (249 раб.дней 3 штуки в день 5 библиотечных специалистов)	3735	18,00	67 230,00
13	Лампы дневного света	50	40,00	2 000,00
ИТОГО по ст. 346				**194 960,00**

6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Областная акция "Библионочь" (призы)	20	500,00	10 000,00
ИТОГО по ст. 349				**10 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2022 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902563180

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год*	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
205 344,82	2 464 137,84	430 101,00	5 161 212,00	363 232,01	4 358 784,12	**5 161 212,00**
ИТОГО по ст. 211						**5 161 212,00**

*Расчёт ФОТ произведён из расчёта средней заработной платы по Свердловской области 40 962 руб. и штатной численности 10,5 ставок

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	1 135 466,64
1.1.	по ставке 22,0%	5 161 212,00	1 135 466,64
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	159 997,57
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 161 212,00	149 675,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 161 212,00	10 322,42
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5 161 212,00	263 221,81
ИТОГО по ст. 213		x	**1 558 686,02**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	1	12	440,00	5 280,00
2	Сединения местные и сотовых операторов	1	12	143,33	1 720,00
3	Оплата услуг подвижной связи	1	12	250,00	3 000,00
ИТОГО по ст. 221					**10 000,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО с 01.01.2021 по 30.06.2021	6,00	377,42		2 264,52
2	Вывоз ТБО с 01.07.2021 по 31.12.2021	6,00	377,42	1,04	2 355,10
3	Водоснабжение с 01.01.2021 по 30.06.2021	27,89	22,55		628,81
4	Водоснабжение с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,89	24,28		677,05
5	Водоотведение с 01.01.2021 по 30.06.2021	27,89	41,44		1 155,55
6	Водоотведение с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,89	42,86		1 195,15
7	Теплоноситель с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,98	97,33		1 846,93
8	Теплоноситель с 01.07.2021 по 31.12.2021	14,23	97,33	1,04	1 440,61
ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 244					**11 563,72**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия с 01.01.2021 по 30.06.2021	6 323,78	5,93		37 500,02
2	Электроэнергия с 01.07.2021 по 31.12.2021	4 459,07	5,93	1,04	27 499,98
3	Теплоснабжение с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,89	1 883,16		35 569,24
4	Теплоснабжение с 01.07.2021 по 31.12.2021	9,16	1 950,55		17 867,04
ИТОГО по ст. 223 код видов расходов 247					**118 436,28**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	11 107,32
2	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	12	12 000,00
ИТОГО по ст. 225				**23 107,32**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	усл.	14 400,00
2	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	2 594,66
ИТОГО по ст. 226			**16 994,66**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2023 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет, лицевой счёт 20902563180

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.**
в месяц	в год	в месяц	в год*	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
205 344,82	2 464 137,84	461 170,50	5 534 046,00	363 232,01	4 358 784,12	**5 376 344,09**
ИТОГО по ст. 211						**5 376 344,09**

*Расчёт ФОТ произведён из расчёта средней заработной платы по Свердловской области 43921 руб. и штатной численности 10,5 ставок

**Расчёт ФОТ произведён на основании выделенных лимитов

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	1 182 795,70
1.1.	по ставке 22,0%	5 376 344,09	1 182 795,70
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	166 666,67
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 376 344,09	155 913,98
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 376 344,09	10 752,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5 376 344,09	274 193,55
ИТОГО по ст. 213		x	**1 623 655,91**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждеия культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2021 год
Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902563180

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Ксерокопирование	5,00	1 000	5 000,00
Итого				5 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2022 год
Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902563180

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Ксерокопирование	5,00	2 000	10 000,00
Итого				10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2023 год
Источник финансового обеспечения: внебюджет, лицевой счет 23902563180

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Ксерокопирование	5,00	2 000	10 000,00
Итого				10 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2021 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет (лицевой счёт 21902563180)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг по коду цели 21-9021005
КБК 902.0801.1010701603.244.310

Коды видов расходов 244

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда	400	350,00	140 000,00
Итого по ст.310			x	140 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2022 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет (лицевой счёт 21902563180)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг по коду цели 21-9021005
КБК 902.0801.1010701603.244.310

Коды видов расходов 244

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда	400	350,00	140 000,00
Итого по ст.310			x	140 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2023 г.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет (лицевой счёт 21902563180)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг по коду цели 21-9021005
КБК 902.0801.1010701603.244.310

Коды видов расходов 244

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда	400	350,00	140 000,00
Итого по ст.310			x	140 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2021 г.
Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 23902563180

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	5 000,00
ИТОГО по ст. 226			**5 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2022 г.
Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 23902563180

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	5 000,00
ИТОГО по ст. 226			**5 000,00**

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	15	200,00	3 000,00
2	Бумага цветная IQ COLOR	2	500,00	1 000,00
3	Мешки для мусора	10	50,00	500,00
4	Чистящее средство	10	50,00	500,00
ИТОГО по ст. 346				**5 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Арамильская Центральная городская библиотека"
(наименование Учреждения)
на 2023 г.
Источник финансового обеспечения: лицевой счёт 23902563180

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	шт.	5 000,00
ИТОГО по ст. 226			**5 000,00**

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	15	200,00	3 000,00
2	Бумага цветная IQ COLOR	2	500,00	1 000,00
3	Мешки для мусора	10	50,00	500,00
4	Чистящее средство	10	50,00	500,00
ИТОГО по ст. 346				**5 000,00**

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, ФИО председателя КУМИ) Д.М.Живилов

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Арамильская Центральная городская библиотека"
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

руб.

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения показателей объема муниципальной услуги	Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги		Затраты на общехозяйственные нужды						Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества				Затраты на выполнение муниципальной услуги на платной основе	Всего затраты в году	Себестоимость единицы муниципальной услуги
			Зарплата и страховые взносы персонала, участвующего в оказании услуги	Затраты на материальные запасы, потребляемые при оказании муниципальной услуги	Зарплата и страховые взносы прочего персонала	Затраты на услуги связи (ст.221)	Работы услуги по содержанию имущества (ст.225)	Прочие работы, услуги (ст.226)	Прочие расходы (ст.290)	Увеличение стоимости основных средств,материальных запасов (ст.300)	Затраты на электроэнергию	вывоз ТБО	Затраты на теплоэнергию	Затраты на водоснабжение, водоотведение			
Текущий год																	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	37 841	Единица	3 437 072,07	0,00	1 473 030,89	5 568,50	23 950,37	36 274,80	795,50	6 864,03	52 754,34	3 540,33	53 340,49	2781,69	0,00	5 095 973,00	134,67
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть Интернет)	6 951	Единица	636 862,88	0,00	272 941,24	1 031,80	4 437,82	6 721,44	147,40	1 271,85	9 774,97	655,99	9 883,58	515,43	0,00	944 244,40	135,84
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	155	Единица	14 258,12	0,00	6 110,62	23,10	99,35	150,48	3,30	28,47	218,84	14,69	221,27	11,54	0,00	21 139,80	136,39
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 767	Единица	151 222,53	0,00	64 809,66	245,00	1 053,76	1 596,00	35,00	302,00	2 321,06	155,77	2 346,85	122,39	0,00	224 210,00	126,89
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	899	Единица	81 228,10	0,00	34 812,04	131,60	566,02	857,28	18,80	162,22	1 246,74	83,67	1 260,59	65,74	0,00	120 432,80	133,96
ИТОГО			**4 320 643,71**	0,00	**1 851 704,45**	**7 000,00**	**30 107,32**	**45 600,00**	**1 000,00**	8 628,57	**66 315,95**	**4 450,44**	**67 052,78**	**3 496,78**	**0,00**	**6 406 000,00**	**667,75**
Очередной год планового периода 2021 г.																	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	21 317	Единица	3 513 777,03	0,00	1 505 904,44	7 955,00	58 156,87	134 359,95	0,00	215 498,21	51 707,50	3 674,91	45 123,80	2908,79	0,00	5 539 066,50	259,84
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть Интернет)	8 000	Единица	651 075,72	0,00	279 032,45	1 474,00	10 776,02	24 895,86	0,00	39 930,15	9 581,00	680,93	8 361,09	538,98	0,00	1 026 346,20	128,29
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	157	Единица	14 576,32	0,00	6 247,00	33,00	241,25	557,37	0,00	893,96	214,50	15,24	187,19	12,07	0,00	22 977,90	146,36
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 782	Единица	154 597,36	0,00	66 256,01	350,00	2 558,76	5 911,50	0,00	9 481,38	2 275,00	161,69	1 985,33	127,98	0,00	243 705,00	136,76
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	917	Единица	83 040,87	0,00	35 588,94	188,00	1 374,42	3 175,32	0,00	5 092,86	1 222,00	86,85	1 066,41	68,74	0,00	130 904,40	142,75
ИТОГО			**4 417 067,29**	0,00	**1893028,84**	**10 000,00**	**73 107,32**	**168 900,00**	**0,00**	**270 896,55**	**65 000,00**	**4 619,62**	**56 723,82**	**3 656,56**	**0,00**	**6 963 000,00**	**814,00**

Первый год планового периода 2022 г.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	27 712	Единица	3 741 975,21	0,00	1 603 703,66	7 955,00	18 381,87	13 519,25	0,00	0,00	51 707,50	3 674,91	45 123,80	2 908,79	0,00	5 488 950,00	198,07
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть Интернет)	8 080	Единица	693 359,08	0,00	297 153,89	1 474,00	3 406,02	2 505,01	0,00	0,00	9 581,00	680,93	8 361,09	538,98	0,00	1 017 060,00	125,87
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	158	Единица	15 522,96	0,00	6 652,70	33,00	76,25	56,08	0,00	0,00	214,50	15,24	187,19	12,07	0,00	22 770,00	144,11
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 783	Единица	164 637,50	0,00	70 558,93	350,00	808,76	594,81	0,00	0,00	2 275,00	161,69	1 985,33	127,98	0,00	241 500,00	135,45
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	935	Единица	88 433,86	0,00	37 900,22	188,00	434,42	319,50	0,00	0,00	1 222,00	86,85	1 066,41	68,74	0,00	129 720,00	138,74
ИТОГО			4 703 928,62	0,00	2 015 969,40	10 000,00	23 107,32	16 994,66	0,00	0,00	65 000,00	4 619,62	56 723,82	3 656,56	0,00	6 900 000,00	742,24

Второй год планового периода 2023 г.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	38 797	Единица	3 897 950,00	0,00	1 670 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 500,00	143,53
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	8 161	Единица	722 260,00	0,00	309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 800,00	126,43
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	159	Единица	16 170,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	145,28
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 784	Единица	171 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	137,33
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	954	Единица	92 120,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	137,95
ИТОГО			4 900 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	690,52

#########

28.12.2020

МП

Руководитель учреждения Пряникова И.В.

Ответственный исполнитель Пряникова И.В.