

Заключение наблюдательного совета
от « 10 » 12 2025 года № 4

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора Муниципального автономного
учреждения культуры Библиотечно-музейный



(Handwritten signature)
(подпись)

Ж. В. Корепанова
(расшифровка подписи)

« 20 » 03 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации Сосновоборского
муниципального округа

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

« 18 » 03 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
Сосновоборского муниципального округа

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

« 20 » 03 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Дата	«01» января 2026 года	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное автономное учреждение культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска</u> <small>(полное наименование)</small> <u>МАУК БМК</u> <small>(краткое наименование)</small>	ОГРН	1072404000074
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Сосновоборского муниципального округа</u>	ИНН	2458009665
Сведения о руководителе учреждения	<u>Врио директора Корепанова Жанна Валерьевна</u> <small>(должность, ФИО полностью)</small>	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 20</u>	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	99419359
		ОКВЭД	91.01/91.02/91.03
		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
Единица измерения: руб.		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	043 Ц7183

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Корскова Оксана Васильевна	заместитель Главы города по социальным вопросам
2	Смирнова Марина Владимировна	руководитель Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Сосновоборского муниципального округа
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	руководитель Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Сосновоборского муниципального округа
4	Ворожейкина Наталья Владимировна	пенсионер, член общественного совета при администрации города
5	Лузанова Людмила Александровна	художник, пенсионер
6	Чернощёк Валентина Дмитриевна	ветеран труда Красноярского края, пенсионер
7	Иванова Татьяна Анатольевна	заведующий Детской библиотекой Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска
8	Ковешникова Людмила Юрьевна	заведующий Городским музеем Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска
9	Черкашина Наталья Ивановна	заведующий Городской библиотекой им. В. М. Шукшина Муниципального автономного учреждения культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

№ п/п	Наименование услуги	Единица расчёта стоимости	Стоимость (руб.)
1.	Выполнение библиографических справок:		
	– справки в Интернете консультантом	1 справка	100-00
	– выполнение библиографической справки		150-00
	– выполнение библиографической справки повышенной сложности		250-00
2.	Пересылка письма по e-mail	1 письмо	20-00
3.	Работа с документами:		
	– набор страницы печатного текста	1 знак	00-20
	– редактирование, форматирование документа	1 страница А4	40-00
4.	Печать:		
	– текстового документа ч/б, А4	1 страница	8-00
	– текстового документа ч/б на цветной бумаге, А4		10-00
	– текстового документа ч/б, А3		15-00
	– текстового документа цветная, А4		15-00
	– текстового документа цветная, А3		25-00
	– изображений цветная, А4		30-00
	– изображений цветная, А3		50-00
	– на фотобумаге, А6		15-00
	– на фотобумаге, А4		50-00
5.	Копирование:		
	– документа ч/б, А4	1 страница	8-00
	– документа цветная, А4		20-00
	– документа ч/б, А3		15-00
	– документа цветная, А3		40-00
6.	Сканирование:		
	– документа без распознавания, А4	1 страница	10-00
	– документа с распознаванием, А4		15-00
	– документа без распознавания, А3		15-00
	– документа с распознаванием, А3		30-00
7.	Файл-вкладыш формата А4	1 файл	5-00
8.	Файл-вкладыш формата А3	1 файл	8-00
9.	Брошюровка пластиковой пружиной:		
	– до 10 листов	1 документ	50-00
	– от 10 до 30 листов		80-00
	– от 30 листов и больше		120-00
10.	Ламинирование:		
	– формат А4	1 лист	50-00
	– формат А5		30-00
	– формат А6		20-00
11.	Подготовка и проведение мероприятий по заказу	1 посетитель	100-00
12.	Организация выставок-презентаций:		
	– с использованием техники	1 час	1500-00
	– без использования техники		1000-00
13.	Фотосессия в залах библиотек (со своим фотографом и аппаратурой) (до 3 часов)	1 посетитель	100-00
14.	Мастер-класс по ДПИ	1 чел.	200-00
15.	Мастер-класс по вязанию «СвязиНика» (до 18 лет)	1 чел.	200-00
16.	Мастер-класс «Творческий дайвинг»	1 чел.	350-00
17.	Мастер-класс по правополушарному рисованию	1 чел.	350-00

18.	Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» свыше 2 часов (каждый последующий час)	1 чел.	100-00
19.	Музейный урок	1 чел.	70-00
20.	Экскурсия индивидуальная по выставке из фондов ГМ (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	400-00
21.	Экскурсия по выставке из фондов ГМ (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	100-00
22.	Экскурсия индивидуальная по выставке из фондов краевых музеев (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	600-00
23.	Экскурсия по выставке из фондов краевых музеев (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	150-00
24.	Экскурсия индивидуальная по выставке с элементами мастер-класса (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	600-00
25.	Экскурсия по выставке с элементами мастер-класса (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	150-00
26.	Пешеходная индивидуальная экскурсия по г. Сосновоборску (группа от 1 до 4 человек)	1 группа	400-00
27.	Пешеходная экскурсия по г. Сосновоборску (группа от 5 до 25 человек)	1 чел.	100-00
28.	Художественный мастер-класс (группа от 2 до 10 человек с предоставлением расходных материалов)	1 чел.	200-00
29.	Любительская фотосъемка в музее (без использования профессионального оборудования)	1 ед. техники	100-00
30.	Организация выездной экскурсии	1 экскурсия	2500-00
31.	Проведение выездной экскурсии (без учёта организации выездной экскурсии)		
	– автотранспортом на 16 мест по маршрутам:		
	г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	4500-00
	г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	5000-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	8000-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	9600-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (7 часов)	1 экскурсия	11200-00
	г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	10600-00
	г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	11200-00
	г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	11400-00
	г. Сосновоборск – пещера Караульная – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	12000-00
	– автотранспортом на 26 мест по маршрутам:		
	г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	5750-00
	г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	6750-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	12000-00
	г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	14400-00

г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	16800-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	16400-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	16800-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	17600-00
г. Сосновоборск – пещера Караульная – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	18100-00
– автотранспортом на 30 мест по маршрутам:		
г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	6250-00
г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	7250-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	13000-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	15600-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	18200-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	17400-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	18200-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	18900-00
г. Сосновоборск – пещера Караульная – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	19100-00
– автотранспортом на 36 мест по маршрутам:		
г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	6750-00
г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	8250-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	15500-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	18600-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	21700-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	20600-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	21700-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	22150-00
– автотранспортом на 50 мест по маршрутам:		
г. Сосновоборск – ПЧ-83 – г. Сосновоборск / обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (до 1,5 часов)	1 экскурсия	9750-00
г. Сосновоборск – п. Подгорный – г. Сосновоборск (до 2,5 часов)	1 экскурсия	10750-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск г. Сосновоборск – г. Железногорск – г. Сосновоборск (до 5 часов)	1 экскурсия	21000-00

г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	25200-00
г. Сосновоборск – г. Красноярск – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	30000-00
г. Сосновоборск – с. Овсянка – г. Сосновоборск (до 6 часов)	1 экскурсия	28200-00
г. Сосновоборск – «Красноярские столбы» – г. Сосновоборск (до 7 часов)	1 экскурсия	29400-00
г. Сосновоборск – г. Дивногорск – г. Сосновоборск (до 6,5 часов)	1 экскурсия	30000-00

Примечание:

МАУК БМК устанавливает льготы:

- в размере 50 % от стоимости на услуги и мероприятия, проводимые с использованием расходных материалов;
 - в размере 100 % от стоимости на услуги и мероприятия, проводимые без использования расходных материалов,
 для следующих категорий потребителей:

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), при предъявлении документа, подтверждающего статус лица с ОВЗ;
- для лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (далее – СВО), и (или) лиц, выполняющих (выполнивших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, и членов их семей, при предъявлении соответствующих документов.

- в размере 100 % от стоимости услуги по экскурсионному сопровождению (пункты 19-27) для членов добровольной народной дружины

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РБ	на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		за пределами планового периода
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	9001	X	528 414,17	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	9002	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток прошлых лет	9003	X	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего	1000		45 346 200,00	1 900 000,00	45 878 300,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	X	-	X	-	X	-	X
в том числе:									
доходы от объектов недвижимости, всего	1110	120	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	1120	120	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе:									
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере высшего образования	1130	120	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования	1200	130	45 478 600,00	1 900 000,00	45 478 600,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере начального профессионального образования	1210	130	45 478 600,00	X	45 478 600,00	X	45 478 600,00	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования	1220	130	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования	1230	130	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере образования в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта	1240	130	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере образования в сфере науки, технологий, инноваций	1300	140	X	-	X	-	X	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере образования в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:									
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:	1400	150	819 400,00	-	467 600,00	-	399 700,00	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:									
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:	1410	150	819 400,00	-	467 600,00	-	399 700,00	-	X
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:	1420	150	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:	1430	150	-	X	-	X	-	X	-
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:	1440	150	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания платных образовательных услуг в сфере культуры, искусства, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, в том числе:	1500	180	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	1901	510	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2000	X	45 346 200,00	2 228 414,17	45 878 300,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2100	X	40 061 800,00	205 300,00	40 061 800,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2110	111	30 769 400,00	150 000,00	30 769 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2120	112	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2130	113	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2140	119	9 292 400,00	45 300,00	9 292 400,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2141	119	9 292 400,00	45 300,00	9 292 400,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2142	119	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2150	121	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2160	123	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2170	124	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:									
выплаты по обязательствам, возникшим в результате исполнения обязательств по бюджетным ассигновкам, поступившим в отчетном и предыдущих годах	2180	129	-	-	-	-	-	-	X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 358 148,32	7 579 100,00	7 511 200,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	-	-	-	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.3.2	в том числе:	26320	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	8 358 148,32	7 579 100,00	7 511 200,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	5 515 634,15	5 416 800,00	5 416 800,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26421	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	5 515 634,15	5 416 800,00	5 416 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	819 400,00	467 600,00	399 700,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	819 400,00	467 600,00	399 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 023 114,17	1 694 700,00	1 694 700,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 023 114,17	1 694 700,00	1 694 700,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 358 148,32	7 579 100,00	7 511 200,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		8 358 148,32	7 579 100,00	7 511 200,00	

Врио директор _____ Ж.В. Кореланова

Начальник отдела бухгалтерского сопровождения _____ И.В. Курочкина

Исполнитель _____ А.А. Есина

Телефон _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель УКСМ

(подписание должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ М.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

_____ 2025г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330	-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340	-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов	350	-	-	-
проценты по иным финансовым инструментам	360	-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370	-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380	-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма дохода в виде процентов, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		X	X	X	X	X	X						

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	47 378 600,00	47 378 600,00	47 378 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	45 478 600,00	45 478 600,00	45 478 600,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	47 378 600,00	47 378 600,00	47 378 600,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
0810080610 621

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	1	285,142	285,142	285,142	141634	141634	141634	40 385 760,00	40 385 760,00	40 385 760,00		40 385 760,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2	1 273,210	1 273,210	1 273,210	4000	4000	4000	5 092 840,00	5 092 840,00	5 092 840,00		5 092 840,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	45 478 600,00	45 478 600,00	45 478 600,00		45 478 600,00	

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Кол строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
-													
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	

г.Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1,5 часа)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3	3	3	13 500,00	13 500,00	13 500,00
г.Сосновоборск-п.Подгорный- г. Сосновоборск (2,5 часа)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3	3	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (г.Железнодорож - г.Сосновоборск (5 часов)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3	3	3	24 000,00	24 000,00	24 000,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск - г.Сосновоборск (6 часов)	9 600,00	9 600,00	9 600,00	3	3	3	28 800,00	28 800,00	28 800,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (7 часов)	11 200,00	11 200,00	11 200,00	3	3	3	33 600,00	33 600,00	33 600,00
г.Сосновоборск-с.Овсянка (6 часов)	10 600,00	10 600,00	10 600,00	2	2	2	21 200,00	21 200,00	21 200,00
г.Сосновоборск-Красноярские столбы (7 часов)	11 200,00	11 200,00	11 200,00	3	3	3	33 600,00	33 600,00	33 600,00
г.Сосновоборск-Дивногорск (6,5 часов)	11 400,00	11 400,00	11 400,00	3	3	3	34 200,00	34 200,00	34 200,00
г.Сосновоборск- пещера Каргульина (6,5 часов)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3	3	3	36 000,00	36 000,00	36 000,00
-автотранспортом на 26 мест по маршрутам:									
г.Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1 экскурсия)	5 750,00	5 750,00	5 750,00	3	3	3	17 250,00	17 250,00	17 250,00
г.Сосновоборск-п.Подгорный (2,5 часа)	6 750,00	6 750,00	6 750,00	3	3	3	20 250,00	20 250,00	20 250,00
г.Сосновоборск-г.Железнодорож (5 часов)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3	3	3	36 000,00	36 000,00	36 000,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (6 часов)	14 400,00	14 400,00	14 400,00	3	3	3	43 200,00	43 200,00	43 200,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (7 часов)	16 800,00	16 800,00	16 800,00	3	3	3	50 400,00	50 400,00	50 400,00
г.Сосновоборск-с.Овсянка (6 часов)	16 400,00	16 400,00	16 400,00	3	3	3	49 200,00	49 200,00	49 200,00
г.Сосновоборск-Красноярские столбы (7 часов)	16 800,00	16 800,00	16 800,00	3	3	3	50 400,00	50 400,00	50 400,00
г.Сосновоборск-Дивногорск (6,5 часов)	17 600,00	17 600,00	17 600,00	3	3	3	52 800,00	52 800,00	52 800,00
г.Сосновоборск- пещера Каргульина (6,5 часов)	18 100,00	18 100,00	18 100,00	3	3	3	54 300,00	54 300,00	54 300,00
автотранспортом на 30 мест по маршруту:									
г.Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1,5 часа)	6 250,00	6 250,00	6 250,00	2	2	2	12 500,00	12 500,00	12 500,00
г.Сосновоборск-п.Подгорный (2,5 часа)	7 250,00	7 250,00	7 250,00	3	3	3	21 750,00	21 750,00	21 750,00
г.Сосновоборск-г.Железнодорож (5 часов)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3	3	3	39 000,00	39 000,00	39 000,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (6 часов)	15 600,00	15 600,00	15 600,00	3	3	3	46 800,00	46 800,00	46 800,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (7 часов)	18 200,00	18 200,00	18 200,00	3	3	3	54 600,00	54 600,00	54 600,00
г.Сосновоборск-с.Овсянка (6 часов)	17 400,00	17 400,00	17 400,00	3	3	3	52 200,00	52 200,00	52 200,00
г.Сосновоборск-Красноярские столбы (7 часов)	18 200,00	18 200,00	18 200,00	3	3	3	54 600,00	54 600,00	54 600,00
г.Сосновоборск-Дивногорск (6,5 часов)	18 900,00	18 900,00	18 900,00	1	1	1	18 900,00	18 900,00	18 900,00
г.Сосновоборск- пещера Каргульина (6,5 часов)	19 100,00	19 100,00	19 100,00	1	1	1	19 100,00	19 100,00	19 100,00
автотранспортом на 36 мест по маршруту :									
г.Сосновоборск-ПЧ-83 обзорная экскурсия по г. Сосновоборску (1,5 часа)	6 750,00	6 750,00	6 750,00	1	1	1	6 750,00	6 750,00	6 750,00
г.Сосновоборск-п.Подгорный (2,5 часа)	8 250,00	8 250,00	8 250,00	2	2	2	16 500,00	16 500,00	16 500,00
г.Сосновоборск-г.Железнодорож (5 часов)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	1	1	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00
г.Сосновоборск-г.Красноярск (6 часов)	18 600,00	18 600,00	18 600,00	1	1	1	18 600,00	18 600,00	18 600,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	-	-	-
в том числе:				
штрафы	310	-	-	-
пени	320	-	-	-
суммы принудительного изъятия	330	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы прочие, всего	300	819 400,00	467 600,00	399 700,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	819 400,00	467 600,00	399 700,00
местный бюджет		561 300,00	219 000,00	219 000,00
краевой бюджет		177 180,00	174 330,00	153 960,00
федеральный бюджет		80 920,00	74 270,00	26 740,00
целевые				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320		-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	819 400,00	467 600,00	399 700,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	300	-	-	-
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310	-	-	-
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Фонд оплаты труда	300	30 919 400,00	30 919 400,00	30 919 400,00
<i>за счет субсидии</i>		30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		150 000,00	150 000,00	150 000,00
<i>целевые субсидии</i>		-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	30 919 400,00	30 919 400,00	30 919 400,00

Структурное подразделение МАУК БМК с. Зыково												
Заказный подразделение	27	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	8 304,90	531 513,60
Бюджетный отдел обслуживания	28	2	35 862,40	11 559,00	10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	860 697,60
Итого		3	80 155,20	28 387,00	21 710,00		15 029,10		15 029,10		15 029,10	1 392 211,20
Структурное подразделение МАУК БМК с. Есудово												
Заказный подразделение	29	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	8 304,90	531 513,60
Итого		1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90		8 304,90	531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. Ермолаевский Затон												
Заказный подразделение	30	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	8 304,90	531 513,60
Итого		1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90		8 304,90	531 513,60
Стимулирующие выплаты			1 004 797,49	627 998,43		30	188 399,53	30	188 399,53		188 399,53	12 057 569,86
Итого		41	2 164 035,07	1 035 607,43	0,00		316 914,49		316 914,49		405 756,58	30 769 400,00

в счет прироста дохода деятельности 839

Деятельность	Код строки	Доля в месц.	Фонд оплаты труда в год
Директор	1		
Стимулирующие выплаты	2	12 500,00	150 000,00
Итого	9000	12 500,00	150 000,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлены численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам коллегиального характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
								%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
Директор	1	1	67 302,40	31 209,00		10 855,00	30	12 619,20	30	12 619,20	30	12 619,20	807 628,80	
Специалист по внедрению информационных систем	2	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Художник	3	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Редактор	4	2	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	860 697,60	
Заведующая ГМ	5	1	41 513,60	15 091,00		10 855,00	30	7 783,80	30	7 783,80	30	7 783,80	498 163,20	
Редактор ГМ	6	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Директор (экономический)	7	2	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	860 697,60	
Художник-фондиз	8	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Заведующая ГЭ	9	1	41 513,60	15 091,00		10 855,00	30	7 783,80	30	7 783,80	30	7 783,80	498 163,20	
Заведующая ДБ	10	1	41 513,60	15 091,00		10 855,00	30	7 783,80	30	7 783,80	30	7 783,80	498 163,20	
Главный библиотечник	11	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Главный библиотечник раб	12	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Библиотечник	13	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Редактор ГЭ	14	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Библиотечник	15	10,5	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	4 206 020,40	
Библиотечник	16	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Библиотечник	17	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Библиотечник	18	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Библиотечник	19	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Методист	20	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80	
Сним. ФОТ руководители 7,982 млн в год	21		3 391,18			2 119,49	30	635,85	30	635,85	30	635,85	40 694,21	
Итого		31,5	769 032,78	261 426,00	0,00	219 219,49		144 193,65		144 193,65		144 193,65	13 864 780,61	

Структурное подразделение МАУК БМК с. Бардаково										
Заключенный подразделение	22									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК с. Матаиск										
Заключенный подразделение	23									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. Березовский										
Заключенный подразделение	24									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. В. Ватахи										
Заключенный подразделение	25	0,5								
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	265 756,80
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		265 756,80
Структурное подразделение МАУК БМК с. Воинское										
Заключенный подразделение	26									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК с. Выково										
Заключенный подразделение	27									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		35 862,40	11 559,60	10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	30	869 697,60
		80 155,20	28 387,60	0,00		15 029,10		15 029,10		1 392 211,20
Структурное подразделение МАУК БМК с. Есудово										
Заключенный подразделение	29									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. Ершовский Затон										
Заключенный подразделение	30									
Итого		44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	30	531 513,60
		44 292,80	16 828,00	0,00		8 304,90		8 304,90		531 513,60
Стимулирующие выплаты		1 004 797,49	627 998,43		30	188 399,53	30	188 399,53		12 057 569,86
Итого		2 164 035,07	1 035 607,43	0,00		405 756,58		405 756,58		30 769 400,00

за счет организации доходов деятельности 849

Должность	Кол-во строк	Доплата к месяцу	Фонд оплаты труда в год
Директор	1	12 500,00	150 000,00
Стимулирующие выплаты	9000	12 500,00	150 000,00
Итого			

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установлены ли единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)		
			в том числе:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	67 302,40	31 209,00		10 855,00	30	12 619,20	30	12 619,20	807 628,80
Специалист по внедрению информационных систем	2	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Учеловек	3	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Редактор	4	2	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	860 697,60
Заместитель ГМ	5	1	41 513,60	15 091,00		10 855,00	30	7 783,80	30	7 783,80	498 163,20
Редактор ГМ	6	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Лектор (лекторская)	7	2	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	860 697,60
Хранитель фондов	8	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Заместитель ГБ	9	1	41 513,60	15 091,00		10 855,00	30	7 783,80	30	7 783,80	498 163,20
Заместитель ДБ	10	1	41 513,60	15 091,00		10 855,00	30	7 783,80	30	7 783,80	498 163,20
Главный библиотекарь	11	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Главный библиограф	12	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Библиограф	13	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Редактор ГБ	14	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Библиотекарь	15	10,5	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	4 206 038,40
Библиотекарь	16	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Библиотекарь	17	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Библиотекарь	18	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Библиотекарь	19	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Методист	20	1	35 862,40	11 559,00		10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	430 348,80
Стаж. БОТ (руководитель 7,982 окл. в год)	21		3 391,18			2 119,49	30	635,85	30	635,85	40 694,21
Итого		31,5	769 032,78	261 426,00	0,00	219 219,49		144 193,65		144 193,65	13 864 780,61

Структурное подразделение МАУК БМК с. Баркалово											
Заключенный подразделение	22	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Итого	1	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК с. Магалис											
Заключенный подразделение	23	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Итого	1	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. Березовский											
Заключенный подразделение	24	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Итого	1	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. В. Батайка											
Заключенный подразделение	25	0,5	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	265 756,80
Итого	0,5	0,5	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	265 756,80
Структурное подразделение МАУК БМК с. Вознесенька											
Заключенный подразделение	26	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Итого	1	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК с. Языково											
Заключенный подразделение	27	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Бюджетная программа обслуживания	28	2	33 862,40	11 549,60	10 855,00	30	6 724,20	30	6 724,20	860 697,60	
Итого	3	3	80 155,20	28 387,60	21 710,00		15 029,10		15 029,10	1 392 211,20	
Структурное подразделение МАУК БМК с. Есудово											
Заключенный подразделение	29	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Итого	1	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	531 513,60
Структурное подразделение МАУК БМК п. Ермолаевский Затон											
Заключенный подразделение	30	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00	30	8 304,90	30	8 304,90	8 304,90	531 513,60
Итого	1	1	44 292,80	16 828,00	10 855,00		8 304,90		8 304,90	8 304,90	531 513,60
Снижающие выплаты			1 004 797,49	627 998,43		30	188 399,53	30	188 399,53	188 399,53	12 057 569,86
Итого		41	2 164 035,07	1 035 607,43	0,00		405 756,58		405 756,58	30 769 400,00	

за счет приносящий доход деятельности 840

Должность	Код строки	Доплата в месяц	Фонд оплаты труда в год
Директор	1		
Снижающие выплаты	2	12 500,00	150 000,00
Итого	9000	12 500,00	150 000,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	9 337 700,00	9 337 700,00	9 337 700,00
<i>за счет субсидии</i>		9 292 400,00	9 292 400,00	9 292 400,00
<i>за счет приносящей доход деятельности</i>		45 300,00	45 300,00	45 300,00
<i>целевые субсидии</i>		-	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 337 700,00	9 337 700,00	9 337 700,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субсидии

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2026 г.	на 2027г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027г.	на 2028 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00	6 769 268,00	6 769 268,00	6 769 268,00		
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00	6 769 268,00	6 769 268,00	6 769 268,00		
по ставке 10,0%	120	-	-	-	-	-	-		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130	-	-	-	-	-	-		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				953 851,40	953 851,40	953 851,40		
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00	892 312,60	892 312,60	892 312,60		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	-	-	-	-	-	-		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00	61 538,80	61 538,80	61 538,80		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% < * >	240	-	-	-	-	-	-		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% < * >									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00	1 569 280,60	1 569 280,60	1 569 280,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	30 769 400,00	30 769 400,00	30 769 400,00	1 569 280,60	1 569 280,60	1 569 280,60		
Итого	9000	x	x	x	9 292 400,00	9 292 400,00	9 292 400,00		
за счет приносящей доход деятельности									
Кол		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2027г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027г.	на 2028 г.		

Наименование государственного внебюджетного фонда		строки	(тысячи рублей)							
1	2		3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		100	150 000,00	150 000,00	150 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
в том числе:										
по ставке 22,0%		110	150 000,00	150 000,00	150 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
по ставке 10,0%		120	-	-	-	-	-	-		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		130	-	-	-	-	-	-		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		200				4 650,00	4 650,00	4 650,00		
в том числе:										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		210	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		220	-	-	-	-	-	-		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		230	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300,00	300,00	300,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% < * >		240	-	-	-	-	-	-		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0% < * >										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00		
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00		
Итого		9000	X	X	X	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет субсидии 081.008.061.0.621

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						Количество работников, чел.						Количество дней, дн.						Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Командировочные расходы	1	3	4	0	0	0	6	7	8	0	0	0	9	10	11	0	0	0	12	13	13	13	14	-	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8.40

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						Количество работников, чел.						Количество дней, дн.						Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Командировочные расходы	1	3	4	0	0	0	6	7	8	0	0	0	9	10	11	2	2	2	12	13	13	13	14	10 000,00	10 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
0810080610 621

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
-	1												
Итого		х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	

3.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг, закупку энергетических ресурсов

3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

0810080610-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0810088120-Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму,

выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-новиковому аппарату, базам данных в рамках

0810015190-30,36,34 - Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) (мест, кр, фед бюджет)

0810054880-30 Комплектование книжных фондов библиотек (Кр-й бюджет)

0810054880-36 Комплектование книжных фондов библиотек (мес-й бюджет)

0810054490-36 Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций (мес-й бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2026 г.										
		(текущий финансовый год)										
ВСЕГО	0810080610	0810088120	0810054880-30	0810054880-36	0810015190-36	0810015190-34,30	849	0810080610-622	850	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 358 148,32	5 515 634,15	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	115 600,00	2 017 642,17	342 300,00	5 472,00	
в том числе:												
Услуги связи	301	343 900,00	333 900,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
транспортные услуги	302	1 722 942,17	50 000,00	-	-	-	-	-	1 672 942,17	-	-	-
коммунальные услуги	303	2 147 800,00	2 147 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда имущества	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
содержание имущества	305	1 671 134,15	1 283 834,15	-	-	-	-	-	45 000,00	342 300,00	-	-
обязательное страхование	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	88 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
оплата услуг и работ	308	836 100,00	816 100,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
приобретение объектов движимого имущества	309	527 100,00	-	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	115 600,00	50 000,00	-	-	-
приобретение материальных запасов	310	1 021 172,00	806 000,00	-	-	-	-	-	209 700,00	-	-	-
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 358 148,32	5 515 634,15	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	115 600,00	2 017 642,17	342 300,00	5 472,00	

Сумма, руб.											
на 2027 г.											
Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)									
		ВСЕГО	0810080010	0810088120	0810054880-30	0810054880-36	0810054880-36	0810054880-36	0810054880-36	0810054880-36	0810054880-36
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	849	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	7 579 100,00	5 416 800,00	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	106 100,00	1 694 700,00		
в том числе:										10 000,00	
услуги связи	301	343 900,00	333 900,00	-	-	-	-	-	-		
транспортные услуги	302	1 400 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	
коммунальные услуги	303	2 147 800,00	2 147 800,00	-	-	-	-	-	-		
аренда имущества	304	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	
содержание имущества	305	1 230 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-		
обязательное страхование	306	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	88 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	
оплата услуг и работ	308	836 100,00	816 100,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	517 600,00	-	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	106 100,00	1 694 700,00		
приобретение материальных запасов	310	1 015 700,00	806 000,00	-	-	-	-	-	-	209 700,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 579 100,00	5 416 800,00	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	106 100,00	1 694 700,00		

Сумма, руб.										
на 2028 г.										
(текущий финансовый год)										
Наименование показателя	Код строки	08100S4880-								
		ВСЕГО	0810080610	0810088120	08100S4880-30	08100S4880-36	08100S4880-36	08100S4880-36	08100S4880-36	08100S4880-36
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	7 511 200,00	5 416 800,00	2 10 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	38 200,00	1 694 700,00	
в том числе:										
услуги связи	301	343 900,00	333 900,00	-	-	-	-	-	10 000,00	
транспортные услуги	302	1 400 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	1 350 000,00	
коммунальные услуги	303	2 147 800,00	2 147 800,00	-	-	-	-	-	-	
аренда имущества	304	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	
содержание имущества	305	1 230 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	
обязательное страхование	306	-	-	-	-	-	-	-	-	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	88 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	
оплата услуг и работ	308	836 100,00	816 100,00	-	-	-	-	-	20 000,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	449 700,00	-	210 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	38 200,00	50 000,00	
приобретение материальных запасов	310	1 015 700,00	806 000,00	-	-	-	-	-	209 700,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 511 200,00	5 416 800,00	2 10 800,00	142 500,00	7 200,00	1 000,00	38 200,00	1 694 700,00	

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Интернет		1	1	1	12	12	12	4 583,33	4 583,33	4 583,33	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Итого		2	2	2	12	12	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	105 400,00	105 400,00	105 400,00		

Структурные подразделения

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Интернет		X	X	X	X	X	X	X	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	158 500,00	158 500,00	158 500,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	228 500,00	228 500,00	228 500,00		

849

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Услуги связи		0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.		
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	на 2027г.		на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
транспортные услуги (доставка)	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

849

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.		
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	на 2027г.		на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
транспортные услуги	1	115	115	115	14 547,32	11 739,13	11 739,13	1 672 942,17	1 350 000,00	1 350 000,00	1 672 942,17	1 350 000,00	1 350 000,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 672 942,17	1 350 000,00	1 350 000,00	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги 0810080610

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.							
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	148,000	148,000	148,000	3059,61	3162,61	3562,19	452,822,28	468,066,28	527,204,12	452,822,28	468,066,28	527,204,12	452,822,28	468,066,28	527,204,12	452,822,28	468,066,28	527,204,12
Тепловая энергия 2 полугодие	2	148,000	148,000	148,000	3365,58	3562,19	3307,02	498,105,84	527,204,12	489,438,96	498,105,84	527,204,12	489,438,96	498,105,84	527,204,12	489,438,96	498,105,84	527,204,12	489,438,96
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	20,000	20,000	20,000	68,71	75,58	75,54	1,374,20	1,511,60	1,510,80	1,374,20	1,511,60	1,510,80	1,374,20	1,511,60	1,510,80	1,374,20	1,511,60	1,510,80
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	20,000	20,000	20,000	75,58	75,54	86,28	1,511,60	1,510,80	1,725,60	1,511,60	1,510,80	1,725,60	1,511,60	1,510,80	1,725,60	1,511,60	1,510,80	1,725,60
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	2,000	2,000	2,000	3059,61	3365,58	3562,19	6,731,16	7,124,38	7,124,38	6,731,16	7,124,38	7,124,38	6,731,16	7,124,38	7,124,38	6,731,16	7,124,38	7,124,38
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	2,000	2,000	2,000	3365,58	3562,19	3307,02	7,124,38	6,614,04	6,614,04	7,124,38	6,614,04	6,614,04	7,124,38	6,614,04	6,614,04	7,124,38	6,614,04	6,614,04
Питьевая вода 1 полугодие	7	135,000	135,000	135,000	34,97	43,7	44,55	4,720,95	5,899,50	6,014,25	4,720,95	5,899,50	6,014,25	4,720,95	5,899,50	6,014,25	4,720,95	5,899,50	6,014,25
Питьевая вода 2 полугодие	8	135,000	135,000	135,000	43,7	44,55	45,09	5,899,50	6,014,25	6,087,15	5,899,50	6,014,25	6,087,15	5,899,50	6,014,25	6,087,15	5,899,50	6,014,25	6,087,15
Водоотведение 1 полугодие	9	155,000	155,000	155,000	31,92	39,89	42,79	4,947,60	6,182,95	6,632,45	4,947,60	6,182,95	6,632,45	4,947,60	6,182,95	6,632,45	4,947,60	6,182,95	6,632,45
Водоотведение 2 полугодие	10	155,000	155,000	155,000	39,89	42,79	45,6	6,182,95	6,632,45	7,068,00	6,182,95	6,632,45	7,068,00	6,182,95	6,632,45	7,068,00	6,182,95	6,632,45	7,068,00
Негативное возд-е 1 полугодие	11	78,000	78,000	78,000	25,33	25,6	25,94	1,975,74	1,996,80	2,023,32	1,975,74	1,996,80	2,023,32	1,975,74	1,996,80	2,023,32	1,975,74	1,996,80	2,023,32
Негативное возд-е 2 полугодие	12	78,000	78,000	78,000	25,6	25,94	26,36	1,996,80	2,023,32	2,056,08	1,996,80	2,023,32	2,056,08	1,996,80	2,023,32	2,056,08	1,996,80	2,023,32	2,056,08
Электроэнергия	13	30,000	30,000	30,000	11,150,04	11,150,04	11,150,04	473,571,28	417,556,17	394,838,99	473,571,28	417,556,17	394,838,99	473,571,28	417,556,17	394,838,99	473,571,28	417,556,17	394,838,99
ТКО 1 полугодие	14	3,350	3,350	3,350	976,25	2,079,19	2,113,71	3,270,44	6,965,29	7,080,93	3,270,44	6,965,29	7,080,93	3,270,44	6,965,29	7,080,93	3,270,44	6,965,29	7,080,93
ТКО 2 полугодие	15	3,350	3,350	3,350	976,25	2,113,71	2,113,71	3,270,44	7,080,93	7,080,93	3,270,44	7,080,93	7,080,93	3,270,44	7,080,93	7,080,93	3,270,44	7,080,93	7,080,93
Итого		X	X	X	X	X	X	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00	1,472,500,00

Структурные подразделения

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.							
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11
Тепловая энергия	1							379,000,00	379,000,00	379,000,00				379,000,00	379,000,00	379,000,00			
Питьевая вода	2							2,800,00	2,800,00	2,800,00				2,800,00	2,800,00	2,800,00			
Электроэнергия	3							280,250,00	280,250,00	280,250,00				280,250,00	280,250,00	280,250,00			
ТКО	4							13,250,00	13,250,00	13,250,00				13,250,00	13,250,00	13,250,00			
Итого		X	X	X	X	X	X	675,300,00	675,300,00	675,300,00				675,300,00	675,300,00	675,300,00			

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
08110280610

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
УМД	2	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	6	7	8	9	10	11	550 800,00	550 800,00	550 800,00
ТО водоев	2	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	59 400,00	59 400,00	59 400,00
ТО ОС	3	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	23 800,00	23 800,00	23 800,00
ТО ТС	4	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Кап влосы	5	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	202 600,00	202 600,00	202 600,00
ТО ИТП	6	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	46 900,00	46 900,00	46 900,00
ТО орг техника и запчасти картриджей	8	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	47 900,00	47 900,00	47 900,00
Дератизация	9	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	12	12	12	12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата за декабрь 2025 г из остатка прошлого года	10	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	ул. Энтузиастов, 20/ 9-ой этаж, 12	1						98 834,15		
ТО объектовой станции "Тандем IP-И" (автоматическая подача сигнала о пожаре)	11	ул. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 12	12	12	12	12	12	12	44 400,00	44 400,00	44 400,00
обслуживание и ремонт орг техника	12	Структурные подразделения	Структурные подразделения	Структурные подразделения	12	12	12	12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00
обслуживание пожарной сигнализации	13	Структурные подразделения	Структурные подразделения	Структурные подразделения	12	12	12	12	12	12	57 500,00	57 500,00	57 500,00
обслуживание системы видеонаблюдения	14	Структурные подразделения	Структурные подразделения	Структурные подразделения	12	12	12	12	12	12	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Итого		х	х	х	х	х	х	1 283 834,15	1 185 000,00	1 185 000,00			

08110280610.622

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
Ремонт герметизация	1	9-ой Пискарев, 7 В Д	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого		х	х	х	х	х	х	342 300,00	0,00	0,00			

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
ТО класс	1	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие	2	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	ул. Энтузиастов, 20/9-ой Пятилетки, 7 В Д уа. Энтузиастов, 12	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	

1	2	3	4	5	9	10	11
Информ. услуги	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
подписка	2	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие	3	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Структурные подразделения

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых		Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	1	10,00	10,00	10,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	78 000,00	78 000,00	78 000,00

0810080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых		Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	1	4,00	4,00	4,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование:
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)		Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2026 г.		на 2027г.			
		(фактический год)	(плановый период)	(фактический год)	(плановый период)	(фактический год)	(плановый период)	(фактический год)	(плановый период)	(фактический год)	(плановый период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	-	-
Страхование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

0810088120

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Литература	1	100	0	2 108,00	0,00	0,00	210 800,00	210 800,00	210 800,00
Итого		x	x	x	x	x	210 800,00	210 800,00	210 800,00

08100S4880-30

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Литература	1	40	40	3 562,50	3 562,50	3 562,50	142 500,00	142 500,00	142 500,00
Итого		x	x	x	x	x	142 500,00	142 500,00	142 500,00

08100S4880-36

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Литература	1	10	0	720,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Итого		x	x	x	x	x	7 200,00	7 200,00	7 200,00

08100L5190-34, 30

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Литература	1	10	10	100,00	100,00	100,00	115 600,00	106 100,00	38 200,00
Итого		x	x	x	x	x	115 600,00	106 100,00	38 200,00

08100L5190-36

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Литература	1	10	0	100,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Наименование расходов	Код строки	Количество						Средняя стоимость						Сумма, руб.		
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.		на 2027г.	на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00
849																
Мебель	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование	2	5	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов
0810080610

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11		
Хоз товары	1	150	150	150	300,00	300,00	300,00	300,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Формуляры	2	110	110	110	100,00	100,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		

Структурные подразделения

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11		
Хоз товары	1	205	250	250	829,27	680,00	680,00	680,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Формуляры	2	250	250	250	600,00	600,00	600,00	600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Канцелярские товары	3	500	500	500	360,00	360,00	360,00	360,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Картриджи	4	30	30	30	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Бюджетный фонд	4	70	70	70	2 857,14	2 857,14	2 857,14	2 857,14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		

0810080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11		
Материальные запасы	1	50	50	50	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00		
Пряговая продукция	3	250	250	250	140,80	140,80	140,80	140,80	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00		

0810080610 850

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб.					
		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2026 г.		на 2027г.		на 2028 г.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11		
Материальные запасы (остаток средств на начало текущего финансового года)	1	5,00	0	0	1 094,40	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	5 472,00	5 472,00	-	-	-		