









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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	6 675 570,65	2 052 231,65	2 240 841,65	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	6 675 570,65	2 052 231,65	2 240 841,65	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	6 675 570,65	2 052 231,65	2 240 841,65	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	X	6 675 570,65	2 052 231,65	2 240 841,65	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			X	0,00	0,00	0,00	0,00



2.1.1	2023		26613	2023	x	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2022		26612	2022	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2021		26611	2021	x	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал</b>							
3.1	в том числе по году начала закупки							
3.1.1	2023				x	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2022		26513	2023	x	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2021		26512	2022	x	0,00	0,00	0,00
			26511	2021	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Зач. дир. С.З.С. О.Н. Зыкина*  
(подпись) (расшифровка подписи)

*Овсепчук Ольга В.П.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
" 24 " декабря 2020 г.

(фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" 20 "

г.

(расшифровка подписи)

## ОБОСНОВАНИЯ ДОХОДОВ

Наименование	Сумма, руб.			Обоснование
	2021 год	2022 год	2023 год	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение:	25 839 740,00	25 642 240,00	25 740 850,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛПО муниципальному бюджетному учреждению ЛПО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "____" января 2021 года № 3
доходы от оказания платных услуг, работ:	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Согласно Прайса на предоставление платных услуг
Целевые субсидии, в том числе:	4 425 839,00			Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛПО муниципальному бюджетному учреждению ЛПО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от "____" 2021 года № ИЦ-3
мероприятия в сфере искусства и культуры:	20 000,00	0,00	0,00	Проведение открытого поэтического конкурса «Отечества священная палитра» имени Поликарпа Шестакова (призы, грамоты участникам конкурса из расчета в среднем 500 руб. х кол участников 15 чел.; издание сборника "Отечества священная палитра" из расчета 208 руб. х 60 шт.)
мероприятия по привлечению учреждений культуры в нормативное состояние (местная доля):	1 101 459,75	0,00	0,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛПО муниципальному бюджетному учреждению ЛПО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от "____" 2021 года № ИЦ-3
мероприятия по привлечению учреждений культуры в нормативное состояние (доля края):	3 304 379,25	0,00	0,00	Приказ Министерства территориального развития Пермского края " об утверждении объема расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе"
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 265 579,00</b>	<b>25 642 240,00</b>	<b>25 740 850,00</b>	



Расчеты (обоснования)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

11

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за 2021 г.

№ п/п	Наименование	Установлены или численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должности омену окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	директор	3	52 793,34	19 535,00	6 886,09	26 372,25	135	633 520,05
2	заместитель директора	1	52 448,63	18 243,00	6 841,13	27 364,50	150	629 383,50
3	специалисты (общественная должность)	5,4	25 657,65	12 395,00	3 346,65	9 916,00	80,00	1 662 615,72
4	методист	7,7	26 189,64	12 652,00	3 416,04	10 121,60	80,00	1 458 604,80
5	библиотекарь второй категории	3,3	26 835,48	12 964,00	3 500,28	10 371,20	80,00	2 419 922,74
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,25	27 588,96	13 328,00	3 598,56	10 662,40	80,00	2 287 386,43
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф главный	6,7	28 450,08	13 744,00	3 710,88	10 995,20	80,00	3 062 374,56
8	библиотекарь, библиограф главный	13,5	29 311,20	14 160,00	3 823,20	11 328,00	80,00	2 287 386,43
9	заведующий отделом	4	30 387,60	14 680,00	3 963,60	11 744,00	80,00	4 748 414,40
	Итого	X	28 707,53	X	X	X	X	17 964 046,85

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за 2022 г.

№ п/п	Наименование	Установлены или численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должности омену окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	директор	3	52 793,34	19 535,00	6 886,09	26 372,25	135	633 520,05
2	заместитель директора	1	52 448,63	18 243,00	6 841,13	27 364,50	150	629 383,50
3	специалисты (общественная должность)	5,4	25 657,65	12 395,00	3 346,65	9 916,00	80,00	1 662 615,72
4	методист	7,7	26 189,64	12 652,00	3 416,04	10 121,60	80,00	1 458 604,80
5	библиотекарь второй категории	3,3	26 835,48	12 964,00	3 500,28	10 371,20	80,00	2 419 922,74

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за 2023 г.

№ п/п	Наименование	Установлены или численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должности омену окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,25	27 588,96	13 328,00	3 598,56	10 662,40	80,00	2 287 386,43
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	6,7	28 450,08	13 744,00	3 710,88	10 995,20	80,00	3 062 374,56
8	главный библиотекарь, библиограф	13,5	29 311,20	14 160,00	3 823,20	11 328,00	80,00	2 287 386,43
9	заведующий отделом	4	30 387,60	14 680,00	3 963,60	11 744,00	80,00	4 748 414,40
	Итого	X	28 707,53	X	X	X	X	17 964 046,85

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за 2021-2023 г.

№ п/п	Наименование	Установлены или численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должности омену окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	директор	3	52 793,34	19 535,00	6 886,09	26 372,25	135	633 520,05
2	заместитель директора	1	52 448,63	18 243,00	6 841,13	27 364,50	150	629 383,50
3	специалисты (общественная должность)	5,4	25 657,65	12 395,00	3 346,65	9 916,00	80,00	1 662 615,72
4	методист	7,7	26 189,64	12 652,00	3 416,04	10 121,60	80,00	1 458 604,80
5	библиотекарь второй категории	3,3	26 835,48	12 964,00	3 500,28	10 371,20	80,00	2 419 922,74
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,25	27 588,96	13 328,00	3 598,56	10 662,40	80,00	2 287 386,43
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф главный	6,7	28 450,08	13 744,00	3 710,88	10 995,20	80,00	3 062 374,56
8	библиотекарь, библиограф главный	13,5	29 311,20	14 160,00	3 823,20	11 328,00	80,00	2 287 386,43
9	заведующий отделом	4	30 387,60	14 680,00	3 963,60	11 744,00	80,00	4 748 414,40
	Итого	X	28 707,53	X	X	X	X	17 964 046,85

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за 2021-2023 г.

№ п/п	Наименование	Установлены или численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должности омену окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	заведующий отделом	2	271,40	150,00	35,40	86,00	8	6 513,60

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги



2	главные бюджетарды	6	259,50	140,00	33,85	85,65		18 683,82
	Итого:	X	260,42	X	X	X		25 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:		X	X	X	X

1.4. Расчеты (обоснования) 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	2021 год	2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	по ставке 22,0%			X	3 952 090,31
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			17 964 046,85	3 952 090,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	556 885,45
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			17 964 046,85	520 957,36
2.2	заболеваний по ставке 0,2%			17 964 046,85	35 928,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			17 964 046,85	916 166,39
Итого:		X	X		5 425 142,15

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2021 год	2022 год	Размер базы	Сумма взносов
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			3	3 952 090,31
1.1	по ставке 22,0%			X	3 952 090,31
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			17 964 046,85	3 952 090,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	556 885,45
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			17 964 046,85	520 957,36
2.2	заболеваний по ставке 0,2%			17 964 046,85	35 928,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			17 964 046,85	916 166,39
Итого:		X	X		5 425 142,15

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2021 год	2022 год	Размер базы	Сумма взноса
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			3	3 952 090,31
1.1	по ставке 22,0%			X	3 952 090,31
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			17 964 046,85	3 952 090,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	556 885,45
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			17 964 046,85	520 957,36
2.2	заболеваний по ставке 0,2%			17 964 046,85	35 928,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			17 964 046,85	916 166,39
Итого:		X	X		5 425 142,15

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2021 год	2022 год	Размер базы	Сумма взноса
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			3	3 952 090,31
1.1	по ставке 22,0%			X	3 952 090,31
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			17 964 046,85	3 952 090,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	556 885,45
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			17 964 046,85	520 957,36
2.2	заболеваний по ставке 0,2%			17 964 046,85	35 928,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			17 964 046,85	916 166,39
Итого:		X	X		5 425 142,15

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источники финансового обеспечения

ИИ

№ п/п	Наименование показателя	2021, 22, 23 гг.	Субсидии на выполнение муниципального задания	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности			3	4	12 000,00
2				12	2 500	30 000,00
3				X	X	90 000,00
Итого:		X	X			132 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

850

№ п/п	Наименование расходов	2021 год	2022 год	Субсидии на выполнение муниципального задания	Сумма налога	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество			3	2 770 759,47	60 956,70
2	Земельный налог			4	1 020 310,08	15 304,65
3	Транспортный налог			1,5	104,32	2 008,00
Итого:		X	X			78 269,35

№ п/п	Наименование расходов	2021 год	2022 год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество			3	4	60 956,70
2	Земельный налог			2 770 759,47	2,2	60 956,70
3	Транспортный налог			1 020 310,08	1,5	15 304,65
Итого:		X	X			78 269,35



1	Налог на имущество	2 770 759,47	2,2	60 956,70
2	Земельный налог	1 020 510,08	1,5	15 304,65
3	Транспортный налог	104,32	25,00руб	2 008,00
	Итого:	X	X	78 269,35

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Услуги телефонной связи (Коммунаров) Квартал	11	12	18,19	2 400,00
2	Услуги телефонной связи (Победа, Липовая, Гайдара, Киров) Квартал	4	11,5	150,00	6 900,00
3	Услуги телефонной связи (сельские номера)	5	10	425,00	21 250,00
4	Интернет (ЦБ + ЦДБ) Квартал	1	12	3 000,00	36 000,00
5	Интернет (город Киров, пр Победы, Гайдара, Липовая) Квартал	4	12	800,00	38 400,00
6	Интернет (Невалянка)	1	10	417,81	4 178,10
7	Интернет (Новорожд)	1	10	855,00	8 550,00
8	Интернет (Кян)	1	10	417,81	4 178,10
9	Интернет (Кян Заречная возмещение)	1	10	600,00	6 000,00
10	Интернет (Кормовище)	1	10	800,00	8 000,00
11	Интернет (Моховяне)	1	10	920,00	9 200,00
12	Интернет (Матвеево)	1	10	690,00	6 900,00
13	Интернет (Шлакка)	1	10	1 600,00	16 000,00
14	Интернет (Дюмовка)	1	10	719,28	7 192,80
	Итого:	X	X	X	172 749,17

2022-2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Услуги телефонной связи (Коммунаров) Квартал	11	12	18,19	2 400,00
2	Услуги телефонной связи (Победа, Липовая, Гайдара, Киров) Квартал	4	11,5	150,00	6 900,00
3	Услуги телефонной связи (сельские номера)	5	10	425,00	21 250,00
4	Интернет (ЦБ + ЦДБ) Квартал	1	12	3 000,00	36 000,00
5	Интернет (город Киров, пр Победы, Гайдара, Липовая) Квартал	4	12	800,00	38 400,00
6	Интернет (Невалянка)	1	10	417,81	4 178,10
7	Интернет (Новорожд)	1	10	855,00	8 550,00
8	Интернет (Кян)	1	10	417,81	4 178,10
9	Интернет (Кян Заречная возмещение)	1	10	600,00	6 000,00
10	Интернет (Кормовище)	1	10	800,00	8 000,00
11	Интернет (Моховяне)	1	10	920,00	9 200,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Отопление (1 кал) (Коммунаров, гараж, ВИС) (1-ое полугодие)	200,81	2238,07	449 426,84
2	Отопление (1 кал) (Коммунаров, гараж, ВИС) (2-ое полугодие)	156,19	2310,68	360 905,11
3	Отопление (1 кал) (Липовая, Гайдара)	22,95	1979,91	45 438,93
4	Отопление (1 кал) (Липовая, Гайдара)	17,85	2024,48	36 156,97
5	Отопление (1 кал) (пр Победы, 112)	16,022	2236,68	35 856,09
6	Отопление (1 кал) (пр Победы, 112)	12,21	2309,97	28 204,73
7	Отопление (1 кал) Моховяне, Дюмовка	13,33	3453,7	46 037,82
8	Отопление (1 кал) Моховяне, Дюмовка	10,37	3454,04	35 818,39
9	Отопление (1 кал) (Кормовище)	11,58	3193,38	36 979,34
10	Отопление (1 кал) (Кормовище)	9,02	3193,38	28 804,29
11	ГВС (куб м) (1-ое полугодие)	10	171,42	1 714,20
12	ГВС (куб м) (2-ое полугодие)	10	171,42	1 714,20
13	ГВС (1 кал) (1-ое полугодие)	2,5	1963,49	4 908,73
14	ГВС (1 кал) (2-ое полугодие)	2,5	1963,49	4 908,73
15	Теплоноситель (куб м) (1-ое полугодие)	40	11,26	450,40
16	Теплоноситель (куб м) (2-ое полугодие)	40	11,26	450,40
17	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) (Невалянка, Матвеево)	16575,75	7,14	118 350,86
18	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) (Невалянка, Матвеево)	12892,25	7,14	92 050,67
19	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) ЦБ	18139	7,14	129 512,46
20	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) ЦБ	18139	7,14	129 512,46
21	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие) (Новорожд) (Кормовище)	340,5	6,05	2 060,03
22	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие) (Новорожд) (Кормовище)	340,5	6,05	2 060,03
23	Электроосвещение (кВт/ч) (Кян возмещение)	12	665	7 980,00
24	Волоконнооплетение (куб м) (город) (1-ое полугодие)	92,5	25,4	2 349,50
25	Волоконнооплетение (куб м) (город) (2-ое полугодие)	92,5	25,4	2 349,50
26	Волоконнооплетение (куб м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	25,4	88,90
27	Волоконнооплетение (куб м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	25,4	88,90
28	Волоконнооплетение (куб м) (Новорожд) (1-ое полугодие)	1,5	68,17	102,26
29	Волоконнооплетение (куб м) (Новорожд) (2-ое полугодие)	1,5	71,09	106,64
30	Волоконнооплетение (куб м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	9,5	73,61	699,30
31	Волоконнооплетение (куб м) (Кян) (1-ое полугодие)	9,5	73,61	699,30
32	Волоконнооплетение (куб м) (Кян) (2-ое полугодие)	3	69,48	208,44

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания



33	Водоотведение (куб м) (Кчп) (2-ое полугодие)	3	72,5		217,50
34	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	135,5	12,29		1 665,30
35	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	135,5	12,29		1 665,30
36	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)Новорождественск	3	250		750,00
37	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)Новорождественск	3	250		750,00
38	Вывоз ТКО	0,675	5604,83		3 783,26
39	Вывоз ТКО	0,675	5604,83		3 783,26
	Итого:	X	X		1 618 540,96

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Общая сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (1-ое полугодие)	200,81	2310,68	464 007,65
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (2-ое полугодие)	156,19	2385,96	372 663,09
3	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	22,95	2024,48	46 461,82
4	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	17,85	2106,88	37 607,81
5	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	15,998	2399,97	36 979,34
6	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	12,21	2385,96	29 132,57
7	Отопление (Гкал) (Мокшанье, Ломовка)	13,33	3454,04	46 042,35
8	Отопление (Гкал) (Мокшанье, Ломовка)	10,37	3682,26	38 185,04
9	Отопление (Гкал) (Кормовище)	11,58	3193,38	36 979,34
10	Отопление (Гкал) (Кормовище)	9,02	3193,38	28 804,29
11	ГВС (куб м) (1-ое полугодие)	10	171,42	1 714,20
12	ГВС (куб м) (2-ое полугодие)	10	171,42	1 714,20
13	ГВС (Гкал) (1-ое полугодие)	2,5	1963,49	4 908,73
14	ГВС (Гкал) (2-ое полугодие)	2,5	1963,49	4 908,73
15	Теплоноситель (куб м) (1-ое полугодие)	40	11,26	450,40
16	Теплоноситель (куб м) (2-ое полугодие)	40	11,26	450,40
17	Электроотопление (кВт*ч) (1-ое полугодие)Невидимка, Матвеево	16575,75	7,14	118 350,86
18	Электроотопление (кВт*ч) (2-ое полугодие)Невидимка, Матвеево	12892,25	7,14	92 050,67
19	Электроосвещение (кВт*ч) (1-ое полугодие)БС	12	665	7 980,00
20	Электроосвещение (кВт*ч) (2-ое полугодие)БС	18139	7,14	129 512,46
21	Электроосвещение (кВт*ч) (2-ое полугодие)БС	18139	7,14	129 512,46
22	Электроосвещение (кВт*ч) (1-ое полугодие)Новорождественск	340,5	6,05	2 060,03
23	Электроосвещение (кВт*ч) (2-ое полугодие)Новорождественск	340,5	6,05	2 060,03
24	Водоотведение (куб м) (горлд) (1-ое полугодие)	92,5	25,4	2 349,50
25	Водоотведение (куб м) (горлд) (2-ое полугодие)	92,5	25,4	2 349,50
26	Водоотведение (куб м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	25,4	88,90
27	Водоотведение (куб м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	25,4	88,90
28	Водоотведение (куб м) (Новорождественск) (1-ое полугодие)	1,5	71,09	106,64
29	Водоотведение (куб м) (Новорождественск) (2-ое полугодие)	1,5	71,09	106,64
30	Водоотведение (куб м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	9,5	72,29	699,30
31	Водоотведение (куб м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	9,5	72,29	699,30
32	Водоотведение (куб м) (Кчп) (1-ое полугодие)	3	74,47	220,37
33	Водоотведение (куб м) (Кчп) (2-ое полугодие)	3	74,47	220,37
34	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	135,5	12,29	1 665,30
35	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	135,5	12,29	1 665,30
	Итого:	X	X	1 673 320,66

36	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)Новорождественск	3	250		750,00
37	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)Новорождественск	3	250		750,00
38	Вывоз ТКО	0,675	5604,83		3 783,26
39	Вывоз ТКО	0,675	5712,64		3 856,03
	Итого:	X	X		1 651 918,86

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Общая сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (1-ое полугодие)	200,81	2385,96	479 124,63
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, БИС) (2-ое полугодие)	156,19	2385,96	372 663,09
3	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	22,95	2106,88	48 352,90
4	Отопление (Гкал) (Липовая, Гайдара)	17,85	2106,88	37 607,81
5	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	15,998	2385,96	38 075,15
6	Отопление (Гкал) (пр. Победы, 112)	12,21	2385,96	29 132,57
7	Отопление (Гкал) (Мокшанье, Ломовка)	13,33	3682,26	49 084,53
8	Отопление (Гкал) (Мокшанье, Ломовка)	10,37	3682,26	38 185,04
9	Отопление (Гкал) (Кормовище)	11,58	3193,38	36 979,34
10	Отопление (Гкал) (Кормовище)	9,02	3193,38	28 804,29
11	ГВС (куб м) (1-ое полугодие)	10	171,42	1 714,20
12	ГВС (куб м) (2-ое полугодие)	10	171,42	1 714,20
13	ГВС (Гкал) (1-ое полугодие)	2,5	1963,49	4 908,73
14	ГВС (Гкал) (2-ое полугодие)	2,5	1963,49	4 908,73
15	Теплоноситель (куб м) (1-ое полугодие)	40	11,26	450,40
16	Теплоноситель (куб м) (2-ое полугодие)	40	11,26	450,40
17	Электроотопление (кВт*ч) (1-ое полугодие)Невидимка, Матвеево	16575,75	7,14	118 350,86
18	Электроотопление (кВт*ч) (2-ое полугодие)Невидимка, Матвеево	12892,25	7,14	92 050,67
19	Электроосвещение (кВт*ч) (1-ое полугодие)БС	12	665	7 980,00
20	Электроосвещение (кВт*ч) (2-ое полугодие)БС	18139	7,14	129 512,46
21	Электроосвещение (кВт*ч) (1-ое полугодие)Новорождественск	340,5	6,05	2 060,03
22	Электроосвещение (кВт*ч) (2-ое полугодие)Новорождественск	340,5	6,05	2 060,03
23	Электроосвещение (кВт*ч) (Кчп возмещение)	12	665	7 980,00
24	Водоотведение (куб м) (горлд) (1-ое полугодие)	92,5	25,4	2 349,50
25	Водоотведение (куб м) (горлд) (2-ое полугодие)	92,5	25,4	2 349,50
26	Водоотведение (куб м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	25,4	88,90
27	Водоотведение (куб м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	25,4	88,90
28	Водоотведение (куб м) (Новорождественск) (1-ое полугодие)	1,5	72,29	108,44
29	Водоотведение (куб м) (Новорождественск) (2-ое полугодие)	1,5	72,29	108,44
30	Водоотведение (куб м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	9,5	74,47	707,47
31	Водоотведение (куб м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	9,5	74,47	707,47
32	Водоотведение (куб м) (Кчп) (1-ое полугодие)	3	73,66	220,98
33	Водоотведение (куб м) (Кчп) (2-ое полугодие)	3	73,66	220,98
34	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	135,5	12,29	1 665,30
35	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	135,5	12,29	1 665,30
36	Водоотведение (куб м) (1-ое полугодие)	3	250	750,00
37	Водоотведение (куб м) (2-ое полугодие)	3	250	750,00
38	Вывоз ТКО	0,675	5712,64	3 856,03
39	Вывоз ТКО	0,675	5712,64	3 856,03
	Итого:	X	X	1 673 320,66



Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	3	4	5
2	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	1400,56	7,14	10 000,00
	Итого	X	X	10 000,00

  

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	3	4	5
2	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	1400,56	7,14	10 000,00
	Итого	X	X	10 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1		3	4	5
2				
	Итого	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		
		Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей (заправка картриджа, цена за одну шт. 350)	Центральная библиотека	25	8 750,00
2	Техническое обслуживание помещений (за месяц - 3329,49) Металлур	БИС	12	39 953,88
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (за месяц - 3750,00) Спешпилво (за месяц 3100) Катана	Центральная библиотека и филиалы	12	82 200,00
4	Подготовка к зиме (гидравлические испытания)	Центральная библиотека и филиалы	1	15 000,00
5	Возмещение за тех. обслуживание пожарной сигнализации (Кин) (за месяц 722,76)	Центральная библиотека и филиалы	12	8 673,12
6	Фонд капитального ремонта (за месяц 703,84)	Центральная библиотека и филиалы	12	8 446,08
	Итого	X	X	187 604,36

2023 год

№ п/п	Наименование расходов	2023 год		
		Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей (заправка картриджа, цена за одну шт. 350)	Центральная библиотека	25	8 750,00
2	Техническое обслуживание помещений (за месяц - 3329,49) Металлур	БИС	12	39 953,88
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (за месяц - 3750,00) Спешпилво (за месяц 3100)	Центральная библиотека и филиалы	12	24 581,28
4		Центральная библиотека и филиалы	12	82 200,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	3	4	5
2	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	1400,56	7,14	10 000,00
	Итого	X	X	10 000,00

  

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	3	4	5
2	Электроснабжение (кВт/ч) ЦБ	1400,56	7,14	10 000,00
	Итого	X	X	10 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1		3	4	5
2				
	Итого	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	2021 г.		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей (цена - 1150,00)	Центральная библиотека	6	6 900,00
2	Ремонт принтеров (цена - 1575,00)	Центральная библиотека и филиалы	4	6 300,00
3	Заправка картриджа (315 руб.)	Центральная библиотека и филиалы	53	16 800,00
	Итого	X	X	30 000,00

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт зданий МБУК "Лысковская БС" (местная доля)	Центральная библиотека	1	1 101 459,75
2	Текущий ремонт зданий МБУК "Лысковская БС" (доля края)	Центральная библиотека	1	3 304 379,25
	Итого	X	X	4 405 839,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		
		Количество	Стоимость услуг, руб.	
1	Поліпка (ФГУП "Югтя Россия", ООО "Искра")	3	4	
2	Охрана объектов (цена в месяц - 5500,00)	6	0,00	
3	Предпроектный мелкомонтаж (проект-дизайн ООО "Масервинг", цена - 55,00, количество рабочих дней - 247)	12	66 000,00	
4	Обучение сотрудников	12	13 585,00	
	Итого	6	0,00	

2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
2			
	Итого	X	79 585,00



1	Подписка (ФГУП "Югтя Россия", ООО "Искра")	6	0,00	
2	Охрана объектов (цена в месяц - 5500,00)	12	66 000,00	
3	Предпроектный междоумор (график-лист ООО "Мисервик", цена - 55,00, количество рабочих дней - 247)	12	0,00	
4	Обучение сотрудников	6	0,00	
Итого:			Х	66 000,00

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Бланки строгой отчетности	2	5 700,00
3	Перешлет газет	2	4 300,00
4	Договора ПТХ	2	20 000,00
Итого:			Х 30 000,00

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Бланки строгой отчетности	2	5 700,00
3	Перешлет газет	2	4 300,00
4	Договора ПТХ	2	20 000,00
Итого:			Х 30 000,00

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (гора края)	1	0,00
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (местная доля)	1	0,00
Итого:			Х 0,00

2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	0,00
2	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	1	0,00
Итого:			Х 0,00

Источники финансового обеспечения

6.7 Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество застрахованных работников, инцидентов	Взносные ставки страховых тарифов	Поправочные коэффициенты	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховая ОСАГО	1,00	2 037,42	1,00	2 037,42
Итого:			Х		2 037,42

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование	Количество	стоимость, (гр.3*гр.4)
Субсидии на выполнение муниципального задания			
2021 год			

1	2	3	4	5
2	Бумажка для скрепки А4	88	230,00	20 288,74
3	Ручка гелевая	20	10,30	206,00
4	Ручка шариковая	30	4,30	215,00
8	Карандаш ч/л	15	3,40	51,00
9	Клей канцелярский ПВА 45г	10	1,90	119,00
20	Лампа накалив. 60Вт Е14 К50	10	36,00	360,00
21	Листинг 4*14*8мм	15	3,50	52,50
26	Папка Дуго карт 250/14 обложка	50	4,00	200,00
27	Папка-кошка с кнопкой А4 180мм	5	11,40	57,00
30	Перчатки резиновые	6	24,00	144,00
34	Скобы для степлера №10	25	7,50	187,50
35	Скобы для степлера №24/6	10	13,80	138,00
37	Скотч канц. 12мм*90мм	12	7,70	92,10
38	Степлер №10	3	45,00	135,00
39	Степлер №24/6	3	65,00	195,00
40	Стержень гел. Черный	20	4,50	90,00
41	Стержень шар. Синий	100	4,50	450,00
42	Теряль 48л	10	13,50	135,00
43	Файл прозор. 0,35 мм 100 шт	5	1,12	5,60
44	Файл прозор. 0,60 мм 50 шт	5	1,34	6,70
45	Чистящее средство 400г	17	25,00	425,00
46	Бензин Регулятор-92	799,09	44,00	35 160,00
47	Зап. части к автомобилю	1	19 000,00	19 000,00
48	Дрова	1	4 000,00	4 000,00
Итого:			Х	81 764,74

2022 год

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумажка для скрепки А4	78	230,00	17 916,20
2	Дрова	1	4 000,00	4 000,00
3	Бензин Регулятор-92	685,45	44,00	30 160,00
Итого:			Х	52 081,20

2023 год

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумажка для скрепки А4	78	230,00	0,00
2	Дрова	1	4 000,00	4 000,00
3	Бензин Регулятор-92	629	44,00	27 679,99
Итого:			Х	31 684,99

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Ручка шариковая	8	4,00	32,00
2	Клей канцелярский ПВА 45г	5	11,76	58,80
3	Коррект роллер 5мм*8мм	6	59,00	354,00
5	Бумажка для скрепки А4	59	250,00	14 701,20
6	Карандаш автоматический	20	15,20	304,00
7	Сувениры, грамоты, благодарности, призы	20	500,00	10 000,00
8	Картажики	6	2 000,00	12 000,00
Итого:			Х	37 450,00

Источники финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе



№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*Гр.4)
1	2	3	4	5
1	Ручка шариковая	8	4,00	32,00
2	Клей канцелярский ПВА 45г	5	11,76	58,80
3	Коррекц. ролик 5мм*8мм	6	59,00	354,00
5	Вумага д/ксерокса А4	59	250,00	14 701,20
6	Карандаш автоматический	20	15,20	304,00
7	Сувениры, грамоты, благодарности, призы	20	500,00	10 000,00
9	Картриджи	20	2000,00	12 000,00
	Итого	6	2000,00	37 450,00

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели 2021-2023 г

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы, подарки в рамках проведения мероприятий посвященных 1 Мая и Дню Победы ("Отчества священная палитра")	1	20 000,00
	Итого	X	20 000,00