

Директор МБУ «Лысьвенский районный центр культуры»
(подпись, печать)
УК админ.
(подпись, печать)
(подпись)
13 марта 2026 г.

Директор МБУК "Лысьвенская БС"
(наименование должности уполномоченного лица)

УК администрации ЛМО
(наименование органа - учредителя (учреджений))

Е.Н. Запятая
(расшифровка подписи)

43^я января 2026 г.

от "13" января 2026 г.

управление культуры администрации Лысьвенского муниципального округа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лысьвенская библиотечная система"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2026
по Сводному реестру глава по БК	573ИЧ1Q0 902
по Сводному реестру	57308827
ИНН	5918011358
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			
										на 2026 г 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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	404 250,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	48 061 918,32	45 101 090,62	45 363 634,62	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	130	47 822 918,32	45 041 090,62	45 303 634,62	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	4	130	46 973 218,32	44 191 390,62	44 453 934,62	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	4	130	46 973 218,32	44 191 390,62	44 453 934,62	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	902264101	0000000000000000 000	0801	4	130	46 973 218,32	44 191 390,62	44 453 934,62	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	130	849 700,00	849 700,00	849 700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	2	130	849 700,00	849 700,00	849 700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0801	2	130	849 700,00	849 700,00	849 700,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	150	239 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	150	239 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	5	150	239 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902265124	0000000000000000 000	0801	5	150	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902265003	0000000000000000 000	0801	5	150	179 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	48 466 168,85	45 101 090,62	45 363 634,62	0,00

на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	46 637 818,32	43 855 990,62	44 118 534,62	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	35 854 929,83	33 683 556,78	33 885 203,48	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000	000000000000	0000	2	000	205 607,00	205 607,00	205 607,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000	0000000001100	0801	2	000	205 607,00	205 607,00	205 607,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000	000000000000	0000	4	000	35 499 322,83	33 477 949,78	33 679 596,48	0,00
зарботная плата		111	211	211	902264101	000	0801	4	000	35 499 322,83	33 477 949,78	33 679 596,48	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000	000000000000	0000	4	000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	902264101	000	0801	4	000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	10 782 888,49	10 172 433,84	10 233 331,14	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	10 782 888,49	10 172 433,84	10 233 331,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000	000000000000	0000	2	000	62 093,00	62 093,00	62 093,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000	0000000001100	0801	2	000	62 093,00	62 093,00	62 093,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000	000000000000	0000	4	000	10 720 795,49	10 110 340,84	10 171 238,14	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	902264101	000	0801	4	000	10 720 795,49	10 110 340,84	10 171 238,14	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	50 336,00	50 336,00	50 336,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000	000000000000	0000	4	000	50 336,00	50 336,00	50 336,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	902264101	000	0801	4	000	50 336,00	50 336,00	50 336,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000000	000000000000	0000	4	000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	902264101	000	0801	4	000	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	1 776 250,53	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	856 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000	000000000000	0000	0	000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000	000000000000	0000	4	000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	902264101	000	0801	4	000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000	000000000000	0000	0	000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	340	000000000000	000000000000	0000	2	000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	340	000000000000	0000000002100	0801	2	000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	340	000000000000	000000000000	0000	5	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
поступление материальных запасов		244	340	340	902265124	000	0801	5	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000	000000000000	0000	0	000	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000	000000000000	0000	2	000	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000	0000000002100	0801	2	000	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000	000000000000	0000	2	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000 000000000000	0000000002100 000	0801	2	000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000		179 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	902265003	0000000000002300 000	0801	5	000		179 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	221	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
услуги связи		244	221	221	00000000000000 000000000000	00000000002100 000	0801	2	000		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000		920 250,53	516 000,00	516 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000		920 250,53	516 000,00	516 000,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000		920 250,53	516 000,00	516 000,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	902264101	00000000002300 000	0801	4	000		516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	902254101	00000000002300 000	0801	4	000		404 250,53	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	100		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г (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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 776 250,53	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		1 776 250,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		955 250,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		955 250,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		239 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		239 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		582 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		582 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Запятая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Методист
(должность)

Бойко Е.Г.
(фамилия, инициалы)

3 08 84
(телефон)

" 13 " января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации ЛМО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(подпись)

Братухина А.М.
(расшифровка подписи)

"13" января 2026 г.



ОБОСНОВАНИЯ ДОХОДОВ

Наименование	Сумма, руб.			Обоснование
	2026 год	2027 год	2028 год	
Остаток средств на начало текущего финансового года	404 250,53			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего, в том числе:	47 822 918,32	45 041 090,62	45 303 634,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение;	46 973 218,32	44 191 390,62	44 453 934,62	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛМО муниципальному бюджетному учреждению ЛМО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от " __ "января 202__ года № МЗ-__
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	Спонсорская помощь
доходы от оказания платных услуг, работ;	849 700,00	849 700,00	849 700,00	Согласно Прайса на предоставление платных услуг
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы (возврат суммы прошлого года по КУ)	0,00	0,00	0,00	Возврат суммы прошлого года по коммунальным услугам
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0,00	0,00	0,00	В рамках проектной деятельности (Фонд Тимченко по договору Р/02/24/СрВ-003069)
Целевые субсидии, в том числе:	239 000,00	60 000,00	60 000,00	
Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры), в том числе:	0,00	0,00	0,00	Соглашение о предоставлении из бюджета Лысьвенского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от
федеральный бюджет	0,00			
краевой бюджет	0,00			
местный бюджет	0,00			
Мероприятия в сфере искусства и культуры;	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛМО муниципальному бюджетному учреждению ЛМО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от " ____ " _____ 202__ года № ИЦ-__.
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма	179 000,00	0,00	0,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛМО муниципальному бюджетному учреждению ЛМО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от " ____ " _____ 202__ года № ИЦ-__
ИТОГО:	48 061 918,32	45 101 090,62	45 363 634,62	

Расчеты (обоснования)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2026 г.

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должности ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	116 725,00	29 000,00	15 225,00	72 500,00	250		1 400 700,00
2	заместитель директора	1	104 895,53	26 061,00	13 682,03	65 152,50	250		1 258 746,30
3	специалисты (общеотрасл. должности)	3	47 223,67	18 657,00	6 159,61	22 407,06	120,10		1 699 875,39
4	библиотекарь, м етодист	12,35	56 024,46	18 956,00	7 307,54	29 760,92	157,00		8 302 824,68
5	библиотекарь второй категории	1,3	56 638,31	19 314,00	7 387,61	29 936,70	155,00		883 557,56
6	библиотекарь, библиограф первой категории	6,5	57 864,09	19 732,00	7 547,49	30 584,60	155,00		4 513 399,02
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	9,9	59 265,83	20 210,00	7 730,33	31 325,50	155,00		7 040 780,01
8	главный библиотекарь, библиограф	10,25	60 667,56	20 688,00	7 913,16	32 066,40	155,00		7 462 109,88
9	заведующий отделом	4	61 194,38	21 285,00	7 981,88	31 927,50	150,00		2 937 330,00
	Итого:	X		x	x	x			35 499 322,83

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2027 г.

№ п/п	Наименование	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	109 021,15	29 000,00	14 220,15	65 801,00	226,9		1 308 186,73
2	заместитель директора	1	98 110,28	26 061,00	12 796,99	59 252,29	227,36		1 177 323,40
	специалисты (общеотрасл. должности)	3	41 838,32	18 657,00	5 457,17	17 724,15	95,00		
3	библиотекарь, м етодист	12,35	53 441,23	18 956,00	6 970,60	27 514,63	145,15		1 506 124,43
4	библиотекарь второй категории	1,3	54 417,20	19 314,00	7 097,90	28 005,30	145,00		1 177 323,40
5									7 919 998,21
									848 908,24

6	библиотекарь, библиограф первой категории	6,5	54 460,32	19 732,00	7 103,52	27 624,80	140,00	4 247 904,96
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	9,9	55 779,60	20 210,00	7 275,60	28 294,00	140,00	6 626 616,48
8	главный библиотекарь, библиограф	10,25	57 098,88	20 688,00	7 447,68	28 963,20	140,00	7 023 162,24
9	заведующий отделом	4	58 746,60	21 285,00	7 662,60	29 799,00	140,00	2 819 836,80
	Итого:	X		x	x	x		33 477 949,78

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2028 г.

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	109 021,15	29 000,00	14 220,15	65 801,00	226,9		1 308 186,73
2	заместитель директора	1	98 110,28	26 061,00	12 796,99	59 252,29	227,36		1 177 323,40
3	специалисты (общеотрасл. должности)	3	41 838,32	18 657,00	5 457,17	17 724,15	95,00		1 506 124,43
4	библиотекарь, м етодист	12,35	54 683,79	18 956,00	7 132,67	28 595,13	150,85		8 104 194,73
5	библиотекарь второй категории	1,3	55 527,75	19 314,00	7 242,75	28 971,00	150,00		866 232,90
6	библиотекарь, библиограф первой категории	6,5	54 460,32	19 732,00	7 103,52	27 624,80	140,00		4 247 904,96
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	9,9	55 779,60	20 210,00	7 275,60	28 294,00	140,00		6 626 616,48
8	главный библиотекарь, библиограф	10,25	57 098,88	20 688,00	7 447,68	28 963,20	140,00		7 023 162,24
9	заведующий отделом	4	58 746,60	21 285,00	7 662,60	29 799,00	140,00		2 819 836,80
	Итого:	X	36 704,90	x	x	x			33 679 596,48

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2026-2028г.

№ п/п	Наименование	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				15% от суммы сданных средств в месяц на одного отв	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	ответственные библиотекари	10	1 713,50	1490,00	223,50	0,00	0,00		205 607 00

2	Специалисты, работающие по проекту "Крутышка"	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	0,00	X	X	X	205 607,00

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2026 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	10 649 796,85
1.1.	по ставке 30,0%	35 499 322,83	10 649 796,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	70 998,65
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 499 322,83	70 998,65
	Итого:	X	10 720 795,49

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2027 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	10 043 384,93
1.1.	по ставке 30,0%	33 477 949,78	10 043 384,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	66 955,91
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 477 949,78	66 955,91
	Итого:	X	10 110 340,84

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2028 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	10 103 878,94
1.1.	по ставке 30,0%	33 679 596,48	10 103 878,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	67 359,18
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 679 596,48	67 359,18
	Итого:	X	10 171 238,14

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платные услуги

Источник финансового обеспечения

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2026-2028 гг.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	61 681,79
1.1.	по ставке 30,0%	205 607,00	61 681,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	411,21
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	205 607,00	411,21
	Итого:	X	62 093,00

Код видов расходов 111/266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению на 2026 год

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	2 500,00	60	150 000,00
	Итого:	X	X	150 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Ставка исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	35 037,00
2	Земельный налог		1,5	15 299,00
3	Транспортный налог		16,9	1 764,00
	Итого:		X	52 100,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2026-2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (Коммунаров ЦБ +ЦДБ)	12	12	43,81	6 307,56
2	Услуги телефонной связи (Победы, Липовая, Гайдара)	3	12	72,91	2 624,76
3	Услуги телефонной связи (сельские номера)	7	12	196,12	16 474,08
4	Интернет (ЦБ+ ЦДБ) Квартал	1	12	3 300,00	39 600,00
5	Интернет (пр. Победы, Гайдара, Липовая) Квартал	3	12	880,00	31 595,98
6	Интернет (Невидимка)	1	11	459,59	5 055,49
8	Интернет (Кын)	1	11	404,33	4 447,63
9	Интернет (Кын Заречная возмещение)	1	11	647,00	7 117,00
10	Интернет (Кормовище)	1	10	559,32	5 641,87
11	Интернет (Моховляне)	1	11	1 012,00	11 132,00
14	Интернет (Ломовка)	1	11	765,69	8 422,59
15	Интернет (Сова)	1	11	1 935,48	21 290,28
16	СКБ Контур	1	1	290,76	290,76
	Итого:	X	X	X	160 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	70	3277,32	229 412,40
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	70	3677,15	257 400,50
3	Отопление (Гкал) Моховляне(1 полугодие)	5,82	4955,76	28 842,52
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	0	5560,36	0,00
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	4,71	3870,86	18 231,75
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	3,67	0	0,00

7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	4,705	248,76	1 170,42
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	0	279,11	0,00
9	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	0	14,12	0,00
10	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	0	14,85	0,00
11	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка,	10000	10,93	109 300,00
12	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка,	0	12,26	0,00
13	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)	12147	10,93	132 762,55
14	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)	10600	12,26	129 956,00
15	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	6	548,77	3 292,62
16	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	145,5	39,01	5 675,96
17	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	0	42,09	0,00
18	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	39,01	136,54
19	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	0	42,09	0,00
20	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	4,5	89,09	400,91
21	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	0	96,13	0,00
22	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	3	77,82	233,46
23	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	0	83,97	0,00
24	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	158	21,74	3 434,92
25	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	0	23,46	0,00
Итого 247/223:				920 250,53
26	Вывоз ТКО	1,785	10194,33	18 196,88
27	Вывоз ТКО	1,5291	10999,68	16 819,69
28	Дрова	0	1600	0,00
29	Дрова	0	1726	0,00
Итого 244/223:		X	X	35 000,00

4.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2027-2028 гг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	70	3277,32	229 412,40
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	0	3677,15	0,00
3	Отопление (Гкал) Моховляне (1 полугодие)	5,82	4955,76	28 842,52
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	0	5560,36	0,00
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	4,71	3870,86	18 231,75
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	3,67	0	0,00

7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	4,705	248,76	1 170,42
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	0	279,11	0,00
9	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	0	14,12	0,00
10	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	0	14,85	0,00
11	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка,	10000	10,93	109 300,00
12	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка,	0	12,26	0,00
13	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)	10600	10,93	115 848,20
14	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)	0	12,26	0,00
15	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	6	548,77	3 292,62
16	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	145,5	39,01	5 675,96
17	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	0	42,09	0,00
18	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	39,01	136,54
19	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	0	42,09	0,00
20	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	4,5	89,09	400,91
21	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	0	96,13	0,00
22	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	3	77,82	233,46
23	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	0	83,97	0,00
24	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	158	21,74	3 434,92
25	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	0	23,46	0,00
Итого 247/223:				516 000,00
26	Вывоз ТКО	1,785	10194,33	18 196,88
27	Вывоз ТКО	1,5291	10999,68	16 819,69
28	Дрова	0	1600	0,00
29	Дрова	0	1726	0,00
Итого 244/223:		X	X	35 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

4.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026-2028 гг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей	Центральная библиотека	0	0,00
2	Техническое обслуживание помещений Сервис Плюс	Библиотека №5	12	30 000,00
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	Центральная библиотека и филиалы	12	98 000,00
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (возмещение Кын)	Центральная библиотека и филиалы	12	11 000,00

5	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	Центральная библиотека и филиалы	2	27 200,00
6	Фонд капитального ремонта	Центральная библиотека	12	9 800,00
7	Техническое обслуживание приборов учета	Центральная библиотека	12	12 000,00
8	Гидравлические испытания	Центральная библиотека и филиалы	1	0,00
9	Текущий ремонт помещений/по предписанию	Центральная библиотека и филиалы	1	0,00
10	ТО системы видеонаблюдения	Центральная библиотека и филиалы	12	12 000,00
		X	X	200 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

4.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг	1	1	179 000,00
	Итого	X	X	179 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

4.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026-2028 гг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	1	20 000,00
2	Охрана объектов	12	58 800,00
3	Предрейсовый медосмотр (прайс-лист ООО "Медсервис")	12	13 455,00
4	УК СП прочие расходы	12	898,00
5	Контур	1	9 280,00
6	Договора по самозанятым	1	29 567,00
	Итого	X	132 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

4.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026-2028 гг

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бензин Регулятор-92, масло	800	60,00	48 000,00
2	Канцелярские товары	62	516,23	32 000,00
3	Призы, подарки	0	0,00	0,00
5	Биб техника	1	0,00	0,00
6	Запасные части к автомобилю	1	20000,00	10 000,00
7	Расходные материалы для проведения мастер-классов	0	0,00	0,00
8	Дрова (куб.)	0	0,00	0,00
				90 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

4.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026-2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы, подарки в рамках проведения мероприятий посвященных 1 Мая, Дня победы и Дню рождения Лысьвенской каски	1	25 345,00
3	Расходные материалы в рамках проведения мероприятий посвященных 1 Мая, Дня победы и Дню рождения лысьвенской каски	1	4 655,00
4	Расходные материалы в рамках проведения мероприятий на День Города	1	30 000,00
	Итого	X	60 000,00