

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(подпись и должность уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края

г. (наименование органа учредителя (учреждения))

А.Н. Погребенко

(расшифровка)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от "30" декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

03200110

826

03211401

2309066018

230901001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		82 794 270,76	82 877 970,76	82 965 970,76
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 768 615,76	82 852 315,76	82 940 315,76
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	82 714 600,00 ✓	82 798 300,00 ✓	82 886 300,00 ✓
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	54 015,76	54 015,76	54 015,76

1	2	3	4	5	6
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		25 655,00	25 655,00	25 655,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440			
прочие поступления	1920	440	25 655,00	25 655,00	25 655,00
прочие поступления, всего³	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	82 794 270,76	82 877 970,76	82 965 970,76
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	75 320 400,00	75 313 080,15	75 313 080,15
в том числе:					
оплата труда	2110	111	57 847 388,63 ✓	57 840 668,78	57 840 668,78
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	78 600,00	78 000,00	78 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 394 411,37 ✓	17 394 411,37	17 394 411,37
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 394 411,37	17 394 411,37	17 394 411,37
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

1	2	3	4	5	6
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	333 231,00	325 651,00	319 972,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	323 913,00	318 233,00	312 554,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 318,00	7 418,00	7 418,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	7 140 639,76	7 239 239,61	7 332 918,61
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		7 140 639,76	7 239 239,61	7 332 918,61
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	4 935 606,91	4 944 726,43	4 944 805,43
закупка энергетических ресурсов	2642	247	2 205 032,85	2 294 513,18	2 388 113,18
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	7 140 639,76	7 239 239,61	7 332 918,61
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х			
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	7 140 639,76	7 239 239,61	7 332 918,61
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	7 063 500,00	7 160 879,85	7 254 439,85
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	77 139,76	78 359,76	78 478,76
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	77 139,76	78 359,76	78 478,76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	7 140 639,76	7 239 239,61	7 332 918,61
в том числе по году начала закупки:					
контракты, планиваемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	7 140 639,76		
контракты, планиваемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023		7 239 239,61	
контракты, планиваемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024			7 332 918,61
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Васильев

Исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

Д.В. Латынин
(фамилия, инициалы)

268-52-49
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2022 год

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :										
КВСП	ФКР	КЦСП	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных			
								Всего остаток на 01.01.2022	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2022	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	21	
Поступления																		
826	0801	00.0.00.000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ),	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	82 768 615,76			82 714 600,00			54 015,76					
Итого по КВР							82 768 615,76			82 714 600,00			54 015,76					
826	0801	00.0.00.000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	25 655,00						25 655,00					
Итого по КВР							25 655,00						25 655,00					
ВСЕГО по поступлениям			x	x	x	x	82 794 270,76			82 714 600,00			79 670,76					
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	57 597 388,63			57 597 388,63								
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00			250 000,00								
Итого по КВР							57 847 388,63			57 847 388,63								
826	0801	00.0.00.000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 000,00			1 000,00								
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	77 000,00			77 000,00								
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600,00			600,00								
Итого по КВР							78 600,00			78 600,00								
826	0801	00.0.00.000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 394 411,37			17 394 411,37								
Итого по КВР							17 394 411,37			17 394 411,37								
826	0801	00.0.00.000000	244	Прочая закупка	221	Услуги связи	214 878,70			209 278,70			5 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	21
826	0801	00.0.00.000000		товаров, работ и услуг	222	Транспортные услуги	9 000,00			9 000,00							
826	0801	00.0.00.000000			223	Коммунальные услуги	75 967,15			71 181,91	✓		4 785,24				
826	0801	00.0.00.000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	857 827,80			817 688,04			40 139,76				
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	2 218 820,90			2 217 420,90			1 400,00				
826	0801	00.0.00.000000			227	Страхование	18 000,00			18 000,00							
826	0801	00.0.00.000000			310	Увеличение стоимости основных средств	675 004,60			675 004,60							
826	0801	00.0.00.000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	348 400,00			348 400,00							
					346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	517 707,76			517 707,76							
Итого по КВР							4 935 606,91			4 883 681,91			51 925,00				
826	0801	00.0.00.000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 205 032,85			2 179 818,09			25 214,76				
Итого по КВР							2 205 032,85			2 179 818,09	✓		25 214,76				
826	0801	00.0.00.000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	323 913,00			323 293,00			620,00				
Итого по КВР							323 913,00			323 293,00	✓		620,00				
826	0801	00.0.00.000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	9 318,00			7 407,00	✓		1 911,00				
Итого по КВР							9 318,00			7 407,00			1 911,00				
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	82 794 270,76			82 714 600,00			79 670,76				

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

" _____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2023 год

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :										
								Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели				
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления																		
826	0801	00.0.00.000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ),	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	82 852 315,76			82 798 300,00			54 015,76					
Итого по КВР							82 852 315,76			82 798 300,00	✓		54 015,76					
826	0801	00.0.00.000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	25 655,00						25 655,00					
Итого по КВР							25 655,00						25 655,00					
ВСЕГО по поступлениям			x	x	x	x	82 877 970,76			82 798 300,00			79 670,76					
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	57 597 388,63			57 597 388,63								
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	243 280,15			243 280,15								
Итого по КВР							57 840 668,78			57 840 668,78								
826	0801	00.0.00.000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 000,00			1 000,00								
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	77 000,00			77 000,00								
Итого по КВР							78 000,00			78 000,00								
826	0801	00.0.00.000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 394 411,37			17 394 411,37								
Итого по КВР							17 394 411,37			17 394 411,37								
826	0801	00.0.00.000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	214 878,70			209 278,70			5 600,00					
826	0801	00.0.00.000000			222	Транспортные услуги	9 000,00			9 000,00								
826	0801	00.0.00.000000			223	Коммунальные услуги	76 586,82			71 801,58	✓			4 785,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	509 047,80			467 688,04			41 359,76				
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	2 218 820,90			2 217 420,90			1 400,00				
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	18 000,00			18 000,00							
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	982 017,21			982 017,21							
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	384 400,00			384 400,00							
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	531 975,00			531 975,00							
Итого по КВР							4 944 726,43			4 891 581,43			53 145,00				
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 294 513,18			2 269 298,42	✓		25 214,76				
Итого по КВР							2 294 513,18			2 269 298,42			25 214,76				
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	318 233,00			316 929,00			1 304,00				
Итого по КВР							318 233,00			316 929,00	✓		1 304,00				
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	7 418,00			7 411,00	✓		7,00				
Итого по КВР							7 418,00			7 411,00	✓		7,00				
ВСЕГО по выплатам							82 877 970,76			82 798 300,00			79 670,76				

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2024 год

по состоянию на " _ " _ 20 _ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :									
								Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели			
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего			
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления																	
826	0801	00.0.00.000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ),	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	82 940 315,76			82 886 300,00			54 015,76				
Итого по КВР							82 940 315,76			82 886 300,00			54 015,76				
826	0801	00.0.00.000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	25 655,00						25 655,00				
Итого по КВР							25 655,00						25 655,00				
ВСЕГО по поступлениям			x	x	x	x	82 965 970,76			82 886 300,00			79 670,76				
Выплаты																	
826	0801	00.0.00.000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	57 597 388,63			57 597 388,63							
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	243 280,15			243 280,15							
Итого по КВР							57 840 668,78			57 840 668,78							
826	0801	00.0.00.000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 000,00			1 000,00							
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	77 000,00			77 000,00							
Итого по КВР							78 000,00			78 000,00							
826	0801	00.0.00.000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 394 411,37			17 394 411,37							
Итого по КВР							17 394 411,37			17 394 411,37							
826	0801	00.0.00.000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	214 878,70			209 278,70			5 600,00				
826	0801	00.0.00.000000			222	Транспортные услуги	9 000,00			9 000,00							
826	0801	00.0.00.000000			223	Коммунальные услуги	76 586,82			71 801,58			4 785,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	509 166,80			467 688,04			41 478,76				
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	2 218 820,90			2 217 420,90			1 400,00				
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	18 000,00			18 000,00							
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	981 977,21			981 977,21							
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	384 400,00			384 400,00							
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	531 975,00			531 975,00							
Итого по КВР							4 944 805,43			4 891 541,43			53 264,00				
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 388 113,18			2 362 898,42			25 214,76				
Итого по КВР							2 388 113,18			2 362 898,42			25 214,76				
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	312 554,00			311 369,00			1 185,00				
Итого по КВР							312 554,00			311 369,00			1 185,00				
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	7 418,00			7 411,00			7,00				
Итого по КВР							7 418,00			7 411,00			7,00				
ВСЕГО по выплатам							82 965 970,76			82 886 300,00			79 670,76				

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный
исполнитель

зам директора по финансам
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

20 г.

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1.2. Расчет поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

руб.					
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	82 714 600,00	82 798 300,00	82 886 300,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131			
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131			
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	54 015,76	54 015,76	54 015,76
Доходы по условным арендным платежам	130	135			
Доходы от компенсации затрат	130	134			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139			
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510			
Итого:	х	х	82 768 615,76	82 852 315,76	82 940 315,76

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидии краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг	объем бюджетных поступлений, руб.
			(выполнения работ) (в натуральных показателях)	услуг (выполнения работ), руб.		(выполнения работ) (в натуральных показателях)	услуг (выполнения работ), руб.		(выполнения работ) (в натуральных показателях)	услуг (выполнения работ), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	130	131	50 000 ✓	133,07 ✓	6 653 500,00	50 026 ✓	133,21	6 663 960,00	50 064 ✓	133,35	6 676 030,00
Услуга 2 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через Интернет)	130	131	52 995 ✓	19,41 ✓	1 028 630,00	52 995 ✓	19,43	1 029 690,00	52 995 ✓	19,43	1 029 690,00
Работа 1 - Методическое обеспечение в области библиотечного дела	130	131	137 ✓	52 206,96	14 304 710,00	137 ✓	52 266,96	14 321 150,00	137 ✓	52 329,36	14 338 240,00
Работа 2 - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	130	131	1 215 101 ✓	16,38	39 806 710,00	1 215 101 ✓	16,39	39 831 010,00	1 215 101 ✓	16,40	39 855 310,00
Работа 3 - Библиографическая обработка документов и создание каталогов	130	131	5 000 ✓	1 127,90	11 279 000,00	5 000 ✓	1 128,50	11 285 000,00	5 000 ✓	1 129,20	11 292 000,00
Работа 4 - Комплектование библиотечного фонда	130	131	5 000 ✓	1 862,27	9 311 350,00	5 000 ✓	1 868,63	9 343 150,00	5 000 ✓	1 875,25	9 376 250,00
Затраты на уплату налогов	130	131			330 700,00			324 340,00			318 780,00
Итого:	х	х	х	х	82 714 600,00	х	х	82 798 300,00	х	х	82 886 300,00

Детализированный расчет (обоснование) доходов от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров

Наименование иных услуг, работ, готовой продукции, товаров	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ксерокопирование из фондов библиотеки	130	131	3 379,00	10,00	33 790,00	3 379,00	10,00	33 790,00	3 379,00	10,00	33 790,00
Тематическая информационная справка	130	131	89,00	200,00	17 800,00	89,00	200,00	17 800,00	89,00	200,00	17 800,00
Переплет формат А4	130	131	11,00	220,52	2 425,76	11,00	220,52	2 425,76	11,00	220,52	2 425,76
Итого:	х	х	х	х	54 015,76	х	х	54 015,76	х	х	54 015,76

Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) за оказание иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров

Вид	Дата, номер	Наименование документа
1	2	3
Приказ	от 05.02.2018 №47-П	"Об утверждении цен на оказание платных услуг"

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

руб.

Наименование показателя	Код классиф икации доходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440	131			
Доходы от реализации финансовых активов					
Прочие поступления	440	446	25 655,00	25 655,00	25 655,00
Итого:	х	х	25 655,00	25 655,00	25 655,00

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации отходов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)

Наименование объектов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	Код классифи кации доходов	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			стоимость единицы реализуемого	количество реализуемых отходов (в	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого	количество реализуемых отходов (в	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого	количество реализуемых отходов (в	объем поступлений, руб.
	бюджета		имущества, руб.	натуральных единицах)		имущества, руб.	натуральных единицах)		имущества, руб.	натуральных единицах)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Макулатура	440	446	7,00	3 665,00	25 655,00	7,00	3 665,00	25 655,00	7,00	3 665,00	25 655,00
Итого:	х	х	х	х	25 655,00	х	х	25 655,00	х	х	25 655,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

зам.директора по финансам

(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

268-52-49

(телефон)

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	на 2022 год (на текущий год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			57 847 388,63	57 847 388,63		57 840 668,78	57 840 668,78		57 840 668,78	57 840 668,78	
заработная плата работников учреждения	111	211	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63	
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211									
другие выплаты по оплате труда											
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	250 000,00	250 000,00		243 280,15	243 280,15		243 280,15	243 280,15	
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам, всего, в том числе:											
выходные (единовременные) пособия работникам государственных учреждений при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или	111	266									
Итого:	x	x	57 847 388,63	57 847 388,63		57 840 668,78	57 840 668,78		57 840 668,78	57 840 668,78	

¹В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета)

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2022 год2

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	9,0	75 755,94	121 338,00	121 338,00		6 721,90	6 721,90		553 189,55	553 189,55		554,03	554,03		8 181 641,72	8 181 641,72	
Главный инженер	1	82 164,13	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		69 441,88	69 441,88		75,55	75,55		985 969,55	985 969,55	
Главный специалист по защите информации	1	82 164,13	11 497,00	11 497,00					70 591,58	70 591,58		75,55	75,55		985 969,55	985 969,55	
Директор	1	85 240,80	23 678,00	23 678,00		2 367,80	2 367,80		59 195,00	59 195,00					1 022 889,60	1 022 889,60	
Заместитель директора	1	82 336,01	21 311,00	21 311,00					60 949,46	60 949,46		75,55	75,55		988 032,11	988 032,11	
Заместитель директора по финансам	1	82 336,01	21 311,00	21 311,00					60 949,46	60 949,46		75,55	75,55		988 032,11	988 032,11	
Начальник отдела	4	66 890,60	32 044,00	32 044,00		3 204,40	3 204,40		232 062,17	232 062,17		251,83	251,83		3 210 748,80	3 210 748,80	
Основной персонал, всего, в том числе:	73,5	42 133,66	765 874,50	765 874,50		25 293,40	25 293,40		2 301 809,63	2 301 809,63		3 846,71	3 846,71		37 161 890,85	37 161 890,85	
Библиотекарь 1 категории	7	37 614,57	70 609,00	70 609,00					192 428,57	192 428,57		264,42	264,42		3 159 623,90	3 159 623,90	
Библиотекарь 2 категории	4,5	26 181,84	45 391,50	45 391,50					72 256,78	72 256,78		169,99	169,99		1 413 819,19	1 413 819,19	
Ведущий библиограф	4	38 071,17	40 348,00	40 348,00					111 735,22	111 735,22		201,46	201,46		1 827 416,21	1 827 416,21	
Ведущий библиотекарь	13	41 039,56	131 131,00	131 131,00					401 728,52	401 728,52		654,76	654,76		6 402 171,34	6 402 171,34	
Главный библиотекарь	17,5	40 094,16	176 522,50	176 522,50					524 243,83	524 243,83		881,41	881,41		8 419 772,83	8 419 772,83	
Главный редактор	1	67 557,58	10 087,00	10 087,00					57 395,03	57 395,03		75,55	75,55		810 690,95	810 690,95	
Заведующий отделом	18	47 038,98	206 946,00	206 946,00		20 694,60	20 694,60		617 927,85	617 927,85		1 133,24	1 133,24		10 160 420,23	10 160 420,23	
Заведующий сектором	4	47 470,12	45 988,00	45 988,00		4 598,80	4 598,80		139 041,85	139 041,85		251,83	251,83		2 278 565,76	2 278 565,76	
Переписчик документов 3 разряда	1,5	36 744,70	8 011,50	8 011,50					47 067,78	47 067,78		37,77	37,77		661 404,65	661 404,65	
Ученый секретарь	1	82 203,75	10 666,00	10 666,00					71 462,20	71 462,20		75,55	75,55		986 444,99	986 444,99	
Главный библиограф	2	43 398,37	20 174,00	20 174,00					66 522,00	66 522,00		100,73	100,73		1 041 560,79	1 041 560,79	
Прочие работники, всего, в том числе:	27,5	37 132,90	149 337,50	149 337,50		3 519,04	3 519,04		867 366,36	867 366,36		931,77	931,77		12 253 856,06	12 253 856,06	
Администратор	3	38 591,65	16 023,00	16 023,00					99 676,41	99 676,41		75,55	75,55		1 389 299,51	1 389 299,51	
Водитель автомобиля 4 разряда	2	45 065,97	10 860,00	10 860,00					79 196,40	79 196,40		75,55	75,55		1 081 583,39	1 081 583,39	
Гардеробщик 1 разряда	1,5	17 636,48	7 744,50	7 744,50					18 672,44	18 672,44		37,77	37,77		317 456,57	317 456,57	
Дежурный бюро пропусков	2,5	35 808,62	13 132,50	13 132,50					76 326,09	76 326,09		62,96	62,96		1 074 258,57	1 074 258,57	
Кассир	2	37 557,87	10 506,00	10 506,00					64 559,37	64 559,37		50,37	50,37		901 388,83	901 388,83	
Программист	2	26 272,02	11 752,00	11 752,00					40 691,30	40 691,30		100,73	100,73		630 528,39	630 528,39	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1	40 104,31	5 341,00	5 341,00					34 725,54	34 725,54		37,77	37,77		481 251,77	481 251,77	
Специалист (по закупкам)	2	33 896,13	11 752,00	11 752,00					55 939,52	55 939,52		100,73	100,73		813 507,03	813 507,03	
Специалист по кадрам	1	53 815,77	5 876,00	5 876,00					47 889,40	47 889,40		50,37	50,37		645 789,19	645 789,19	
Специалист по охране труда	1	52 405,53	5 876,00	5 876,00					46 479,16	46 479,16		50,37	50,37		628 866,31	628 866,31	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	3,5	37 005,10	18 070,50	18 070,50					111 359,21	111 359,21		88,14	88,14		1 554 214,21	1 554 214,21	
Экономист	1	53 815,77	5 876,00	5 876,00					47 889,40	47 889,40		50,37	50,37		645 789,19	645 789,19	
Юрисконсульт	1	13 976,49	5 876,00	5 876,00					8 050,12	8 050,12		50,37	50,37		167 717,83	167 717,83	
Сторож 1 разряда	4	40 045,94	20 652,00	20 652,00		3 519,04	3 519,04		135 912,00	135 912,00		100,73	100,73		1 922 205,27	1 922 205,27	
Итого:	110,00	43 634,39	1 036 550,00	1 036 550,00		35 534,34	35 534,34		3 722 365,54	3 722 365,54		5 332,51	5 332,51		57 597 388,63	57 597 388,63	

2Фонд оплаты труда работников учреждения планируется с учетом:

- динамики роста средней заработной платы работников, установленной на соответствующий календарный год;
- соблюдения доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не выше 40%;
- предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников учреждения, установленного локальным актом учреждения на соответствующий календарный год

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2023 год

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	9,0	75 755,94	121 338,00	121 338,00		6 721,90	6 721,90		553 189,55	553 189,55		554,03	554,03		8 181 641,72	8 181 641,72	
Главный инженер	1	82 164,13	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		69 441,88	69 441,88		75,55	75,55		985 969,55	985 969,55	
Главный специалист по защите информации	1	82 164,13	11 497,00	11 497,00					70 591,58	70 591,58		75,55	75,55		985 969,55	985 969,55	
Директор	1	85 240,80	23 678,00	23 678,00		2 367,80	2 367,80		59 195,00	59 195,00					1 022 889,60	1 022 889,60	
Заместитель директора	1	82 336,01	21 311,00	21 311,00					60 949,46	60 949,46		75,55	75,55		988 032,11	988 032,11	
Заместитель директора по финансам	1	82 336,01	21 311,00	21 311,00					60 949,46	60 949,46		75,55	75,55		988 032,11	988 032,11	
Начальник отдела	4	66 890,60	32 044,00	32 044,00		3 204,40	3 204,40		232 062,17	232 062,17		251,83	251,83		3 210 748,80	3 210 748,80	
Основной персонал, всего, в том числе:	73,5	42 133,66	765 874,50	765 874,50		25 293,40	25 293,40		2 301 809,63	2 301 809,63		3 846,71	3 846,71		37 161 890,85	37 161 890,85	
Библиотекарь 1 категории	7	37 614,57	70 609,00	70 609,00					192 428,57	192 428,57		264,42	264,42		3 159 623,90	3 159 623,90	
Библиотекарь 2 категории	4,5	26 181,84	45 391,50	45 391,50					72 256,78	72 256,78		169,99	169,99		1 413 819,19	1 413 819,19	
Ведущий библиограф	4	38 071,17	40 348,00	40 348,00					111 735,22	111 735,22		201,46	201,46		1 827 416,21	1 827 416,21	
Ведущий библиотекарь	13	41 039,56	131 131,00	131 131,00					401 728,52	401 728,52		654,76	654,76		6 402 171,34	6 402 171,34	
Главный библиотекарь	17,5	40 094,16	176 522,50	176 522,50					524 243,83	524 243,83		881,41	881,41		8 419 772,83	8 419 772,83	
Главный редактор	1	67 557,58	10 087,00	10 087,00					57 395,03	57 395,03		75,55	75,55		810 690,95	810 690,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заведующий отделом	18	47 038,98	206 946,00	206 946,00		20 694,60	20 694,60		617 927,85	617 927,85		1 133,24	1 133,24		10 160 420,23	10 160 420,23	
Заведующий сектором	4	47 470,12	45 988,00	45 988,00		4 598,80	4 598,80		139 041,85	139 041,85		251,83	251,83		2 278 565,76	2 278 565,76	
Переплетчик документов 3 разряда	1,5	36 744,70	8 011,50	8 011,50					47 067,78	47 067,78		37,77	37,77		661 404,65	661 404,65	
Ученый секретарь	1	82 203,75	10 666,00	10 666,00					71 462,20	71 462,20		75,55	75,55		986 444,99	986 444,99	
Главный библиограф	2	43 398,37	20 174,00	20 174,00					66 522,00	66 522,00		100,73	100,73		1 041 560,79	1 041 560,79	
Прочие работники, всего, в том числе	27,5	37 132,90	149 337,50	149 337,50		3 519,04	3 519,04		867 366,36	867 366,36		931,77	931,77		12 253 856,06	12 253 856,06	
Администратор	3	38 591,65	16 023,00	16 023,00					99 676,41	99 676,41		75,55	75,55		1 389 299,51	1 389 299,51	
Водитель автомобиля 4 разряда	2	45 065,97	10 860,00	10 860,00					79 196,40	79 196,40		75,55	75,55		1 081 583,39	1 081 583,39	
Гардеробщик 1 разряда	1,5	17 636,48	7 744,50	7 744,50					18 672,44	18 672,44		37,77	37,77		317 456,57	317 456,57	
Дежурный бюро пропусков	2,5	35 808,62	13 132,50	13 132,50					76 326,09	76 326,09		62,96	62,96		1 074 258,57	1 074 258,57	
Кассир	2	37 557,87	10 506,00	10 506,00					64 559,37	64 559,37		50,37	50,37		901 388,83	901 388,83	
Программист	2	26 272,02	11 752,00	11 752,00					40 691,30	40 691,30		100,73	100,73		630 528,39	630 528,39	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1	40 104,31	5 341,00	5 341,00					34 725,54	34 725,54		37,77	37,77		481 251,77	481 251,77	
Специалист (по закупкам)	2	33 896,13	11 752,00	11 752,00					55 939,52	55 939,52		100,73	100,73		813 507,03	813 507,03	
Специалист по кадрам	1	53 815,77	5 876,00	5 876,00					47 889,40	47 889,40		50,37	50,37		645 789,19	645 789,19	
Специалист по охране труда	1	52 405,53	5 876,00	5 876,00					46 479,16	46 479,16		50,37	50,37		628 866,31	628 866,31	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	3,5	37 005,10	18 070,50	18 070,50					111 359,21	111 359,21		88,14	88,14		1 554 214,21	1 554 214,21	
Экономист	1	53 815,77	5 876,00	5 876,00					47 889,40	47 889,40		50,37	50,37		645 789,19	645 789,19	
Юрисконсульт	1	13 976,49	5 876,00	5 876,00					8 050,12	8 050,12		50,37	50,37		167 717,83	167 717,83	
Сторож 1 разряда	4	40 045,94	20 652,00	20 652,00		3 519,04	3 519,04		135 912,00	135 912,00		100,73	100,73		1 922 205,27	1 922 205,27	
Итого:	110,00	43 634,39	1 036 550,00	1 036 550,00		35 534,34	35 534,34		3 722 365,54	3 722 365,54		5 332,51	5 332,51		57 597 388,63	57 597 388,63	

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2024 год

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Месячный фонд оплаты труда, руб									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб			Годовой фонд оплаты труда, руб		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.	иные источники	ВСЕГО	в т.ч.	иные источники
			ВСЕГО	в т.ч.	иные источники	ВСЕГО	в т.ч.	иные источники	ВСЕГО	в т.ч.	иные источники						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	9,0	75 755,94	121 338,00	121 338,00		6 721,90	6 721,90		553 189,55	553 189,55		554,03	554,03		8 181 641,72	8 181 641,72	
Главный инженер	1	82 164,13	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		69 441,88	69 441,88		75,55	75,55		985 969,55	985 969,55	
Главный специалист по защите информации	1	82 164,13	11 497,00	11 497,00					70 591,58	70 591,58		75,55	75,55		985 969,55	985 969,55	
Директор	1	85 240,80	23 678,00	23 678,00		2 367,80	2 367,80		59 195,00	59 195,00					1 022 889,60	1 022 889,60	
Заместитель директора	1	82 336,01	21 311,00	21 311,00					60 949,46	60 949,46		75,55	75,55		988 032,11	988 032,11	
Заместитель директора по финансам	1	82 336,01	21 311,00	21 311,00					60 949,46	60 949,46		75,55	75,55		988 032,11	988 032,11	
Начальник отдела	4	66 890,60	32 044,00	32 044,00		3 204,40	3 204,40		232 062,17	232 062,17		251,83	251,83		3 210 748,80	3 210 748,80	
Основной персонал, всего, в том числе:	73,5	42 133,66	765 874,50	765 874,50		25 293,40	25 293,40		2 301 809,63	2 301 809,63		3 846,71	3 846,71		37 161 890,85	37 161 890,85	
Библиотекарь 1 категории	7	37 614,57	70 609,00	70 609,00					192 428,57	192 428,57		264,42	264,42		3 159 623,90	3 159 623,90	
Библиотекарь 2 категории	4,5	26 181,84	45 391,50	45 391,50					72 256,78	72 256,78		169,99	169,99		1 413 819,19	1 413 819,19	
Ведущий библиограф	4	38 071,17	40 348,00	40 348,00					111 735,22	111 735,22		201,46	201,46		1 827 416,21	1 827 416,21	
Ведущий библиотекарь	13	41 039,56	131 131,00	131 131,00					401 728,52	401 728,52		654,76	654,76		6 402 171,34	6 402 171,34	
Главный библиотекарь	17,5	40 094,16	176 522,50	176 522,50					524 243,83	524 243,83		881,41	881,41		8 419 772,83	8 419 772,83	
Главный редактор	1	67 557,58	10 087,00	10 087,00					57 395,03	57 395,03		75,55	75,55		810 690,95	810 690,95	
Заведующий отделом	18	47 038,98	206 946,00	206 946,00		20 694,60	20 694,60		617 927,85	617 927,85		1 133,24	1 133,24		10 160 420,23	10 160 420,23	
Заведующий сектором	4	47 470,12	45 988,00	45 988,00		4 598,80	4 598,80		139 041,85	139 041,85		251,83	251,83		2 278 565,76	2 278 565,76	
Переплетчик документов 3 разряда	1,5	36 744,70	8 011,50	8 011,50					47 067,78	47 067,78		37,77	37,77		661 404,65	661 404,65	
Ученый секретарь	1	82 203,75	10 666,00	10 666,00					71 462,20	71 462,20		75,55	75,55		986 444,99	986 444,99	
Главный библиограф	2	43 398,37	20 174,00	20 174,00					66 522,00	66 522,00		100,73	100,73		1 041 560,79	1 041 560,79	
Прочие работники, всего, в том числе	27,5	37 132,90	149 337,50	149 337,50		3 519,04	3 519,04		867 366,36	867 366,36		931,77	931,77		12 253 856,06	12 253 856,06	
Администратор	3	38 591,65	16 023,00	16 023,00					99 676,41	99 676,41		75,55	75,55		1 389 299,51	1 389 299,51	
Водитель автомобиля 4 разряда	2	45 065,97	10 860,00	10 860,00					79 196,40	79 196,40		75,55	75,55		1 081 583,39	1 081 583,39	
Гардеробщик 1 разряда	1,5	17 636,48	7 744,50	7 744,50					18 672,44	18 672,44		37,77	37,77		317 456,57	317 456,57	
Дежурный бюро пропусков	2,5	35 808,62	13 132,50	13 132,50					76 326,09	76 326,09		62,96	62,96		1 074 258,57	1 074 258,57	
Кассир	2	37 557,87	10 506,00	10 506,00					64 559,37	64 559,37		50,37	50,37		901 388,83	901 388,83	
Программист	2	26 272,02	11 752,00	11 752,00					40 691,30	40 691,30		100,73	100,73		630 528,39	630 528,39	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1	40 104,31	5 341,00	5 341,00					34 725,54	34 725,54		37,77	37,77		481 251,77	481 251,77	
Специалист (по закупкам)	2	33 896,13	11 752,00	11 752,00					55 939,52	55 939,52		100,73	100,73		813 507,03	813 507,03	
Специалист по кадрам	1	53 815,77	5 876,00	5 876,00					47 889,40	47 889,40		50,37	50,37		645 789,19	645 789,19	
Специалист по охране труда	1	52 405,53	5 876,00	5 876,00					46 479,16	46 479,16		50,37	50,37		628 866,31	628 866,31	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	3,5	37 005,10	18 070,50	18 070,50					111 359,21	111 359,21		88,14	88,14		1 554 214,21	1 554 214,21	
Экономист	1	53 815,77	5 876,00	5 876,00					47 889,40	47 889,40		50,37	50,37		645 789,19	645 789,19	
Юрисконсульт	1	13 976,49	5 876,00	5 876,00					8 050,12	8 050,12		50,37	50,37		167 717,83	167 717,83	
Сторож 1 разряда	4	40 045,94	20 652,00	20 652,00		3 519,04	3 519,04		135 912,00	135 912,00		100,73	100,73		1 922 205,27	1 922 205,27	
Итого:	110,00	43 634,39	1 036 550,00	1 036 550,00		35 534,34	35 534,34		3 722 365,54	3 722 365,54		5 332,51	5 332,51		57 597 388,63	57 597 388,63	

Детализированный расчет (обоснование) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	266	1 909,25	1 909,25		6	6	68 733,10	68 733,10		68 733,10	68 733,10		68 733,10	68 733,10	
Главный инженер	111	266	11 737,73	11 737,73		1	1	11 737,73	11 737,73		11 737,73	11 737,73		11 737,73	11 737,73	
Главный специалист по защите информации	111	266	11 737,73	11 737,73		1	1	11 737,73	11 737,73		11 737,73	11 737,73		11 737,73	11 737,73	
Директор	111	266	12 177,26	12 177,26		1	1	12 177,26	12 177,26		12 177,26	12 177,26		12 177,26	12 177,26	
Заместитель директора	111	266	11 762,29	11 762,29		1	1	11 762,29	11 762,29		11 762,29	11 762,29		11 762,29	11 762,29	
Заместитель директора по финансам	111	266	11 762,29	11 762,29		1	1	11 762,29	11 762,29		11 762,29	11 762,29		11 762,29	11 762,29	
Начальник отдела	111	266	9 555,80	9 555,80		1	1	9 555,80	9 555,80		9 555,80	9 555,80		9 555,80	9 555,80	
Основной персонал, всего, в том числе:	111	266	529,99	529,99		15	11	87 448,86	87 448,86		80 729,01	80 729,01		80 729,01	80 729,01	
Библиотекарь 1 категории	111	266	5 373,51	5 373,51		1	1	5 373,51	5 373,51		5 373,51	5 373,51		5 373,51	5 373,51	
Библиотекарь 2 категории	111	266	3 740,26	3 740,26		5	1	18 701,30	18 701,30		18 701,30	18 701,30		18 701,30	18 701,30	
Ведущий библиограф	111	266	5 438,74	5 438,74		1	1	5 438,74	5 438,74		5 438,74	5 438,74		5 438,74	5 438,74	
Ведущий библиотекарь	111	266	5 862,79	5 862,79		1	1	5 862,79	5 862,79		5 862,79	5 862,79		5 862,79	5 862,79	
Главный библиотекарь	111	266	5 727,74	5 727,74		1	1	5 727,74	5 727,74		5 727,74	5 727,74		5 727,74	5 727,74	
Главный редактор	111	266	9 651,08	9 651,08		1	1	9 651,08	9 651,08		9 651,08	9 651,08		9 651,08	9 651,08	
Заведующий отделом	111	266	6 719,85	6 719,85		1	1	6 719,85	6 719,85							
Заведующий сектором	111	266	6 781,45	6 781,45		1	1	6 781,45	6 781,45		6 781,45	6 781,45		6 781,45	6 781,45	
Переплетчик документов 3 разряда	111	266	5 249,24	5 249,24		1	1	5 249,24	5 249,24		5 249,24	5 249,24		5 249,24	5 249,24	
Ученый секретарь	111	266	11 743,39	11 743,39		1	1	11 743,39	11 743,39		11 743,39	11 743,39		11 743,39	11 743,39	
Главный библиограф	111	266	6 199,77	6 199,77		1	1	6 199,77	6 199,77		6 199,77	6 199,77		6 199,77	6 199,77	
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266	394,19	394,19		17	14	93 818,04	93 818,04		93 818,04	93 818,04		93 818,04	93 818,04	
Администратор	111	266	5 513,09	5 513,09		1	1	5 513,09	5 513,09		5 513,09	5 513,09		5 513,09	5 513,09	
Водитель автомобиля 4 разряда	111	266	6 438,00	6 438,00		1	1	6 438,00	6 438,00		6 438,00	6 438,00		6 438,00	6 438,00	
Гардеробщик 1 разряда	111	266	2 519,50	2 519,50		1	1	2 519,50	2 519,50		2 519,50	2 519,50		2 519,50	2 519,50	
Дежурный бюро пропусков	111	266	5 115,52	5 115,52		1	1	5 115,52	5 115,52		5 115,52	5 115,52		5 115,52	5 115,52	
Кассир	111	266	5 365,41	5 365,41		1	1	5 365,41	5 365,41		5 365,41	5 365,41		5 365,41	5 365,41	
Программист	111	266	3 753,15	3 753,15		1	1	3 753,15	3 753,15		3 753,15	3 753,15		3 753,15	3 753,15	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	111	266	5 729,19	5 729,19		1	1	5 729,19	5 729,19		5 729,19	5 729,19		5 729,19	5 729,19	
Специалист (по закупкам)	111	266	6 355,26	6 355,26		1	1	6 355,26	6 355,26		6 355,26	6 355,26		6 355,26	6 355,26	
Специалист по кадрам	111	266	7 687,97	7 687,97		1	1	7 687,97	7 687,97		7 687,97	7 687,97		7 687,97	7 687,97	
Специалист по охране труда	111	266	7 486,50	7 486,50		1	1	7 486,50	7 486,50		7 486,50	7 486,50		7 486,50	7 486,50	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	266	5 286,44	5 286,44		1	1	5 286,44	5 286,44		5 286,44	5 286,44		5 286,44	5 286,44	
Экономист	111	266	7 687,97	7 687,97		1	1	7 687,97	7 687,97		7 687,97	7 687,97		7 687,97	7 687,97	
Юрисконсульт	111	266	1 996,64	1 996,64		1	1	1 996,64	1 996,64		1 996,64	1 996,64		1 996,64	1 996,64	
Сторож 1 разряда	111	266	5 720,85	5 720,85		4	1	22 883,40	22 883,40		22 883,40	22 883,40		22 883,40	22 883,40	
Итого:	x	x	x	x	x	38	31	250 000,00	250 000,00		243 280,15	243 280,15		243 280,15	243 280,15	

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

зам.директора по финансам
(должность)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2.2. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112		78 600,00	78 600,00			78 000,00	78 000,00			78 000,00	78 000,00		
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	41 000,00	41 000,00			41 000,00	41 000,00			41 000,00	41 000,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00		
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
выплаты работодателя на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214												
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	600,00	600,00										
выходные (единовременные) пособия работникам учреждений при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, а также при увольнении по иным организационно-штатным мероприятиям, не приводящим к сокращению численности или штата	112	266												
Итого:			78 600,00	78 600,00			78 000,00	78 000,00			78 000,00	78 000,00		

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					3		3	41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00	
Директор	112	226	40 000,00	40 000,00		г. Москва	1	самолет	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Директор	112	226	1 000,00	1 000,00		г. Москва	1	электropоезд	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					2	14	2	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
Директор	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Москва	1	9	1	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	212								1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Директор	112	212	100,00	100,00		г. Москва	1	10	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

Детализированный расчет (обоснование) ежемесячных компенсационных выплат работодателя в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2022 год, руб.				на 2023 год, руб.				на 2024 год, руб.			
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	50,00	50,00		4	3	600,00	600,00										
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	600,00	600,00										

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213	17 394 411,37	17 394 411,37		17 394 411,37	17 394 411,37		17 394 411,37	17 394 411,37	
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	12 671 425,50	12 671 425,50		12 671 425,50	12 671 425,50		12 671 425,50	12 671 425,50	
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	1 670 324,27	1 670 324,27		1 670 324,27	1 670 324,27		1 670 324,27	1 670 324,27	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	2 937 466,82	2 937 466,82		2 937 466,82	2 937 466,82		2 937 466,82	2 937 466,82	
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	115 194,78	115 194,78		115 194,78	115 194,78		115 194,78	115 194,78	
Итого:	х	х	17 394 411,37	17 394 411,37		17 394 411,37	17 394 411,37		17 394 411,37	17 394 411,37	

Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.									Сумма страховых взносов, руб.								
			на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		12 671 425,50	12 671 425,50		12 671 425,50	12 671 425,50		12 671 425,50	12 671 425,50	
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		12 671 425,50	12 671 425,50		12 671 425,50	12 671 425,50		12 671 425,50	12 671 425,50	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		1 670 324,27	1 670 324,27		1 670 324,27	1 670 324,27		1 670 324,27	1 670 324,27	
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		1 670 324,27	1 670 324,27		1 670 324,27	1 670 324,27		1 670 324,27	1 670 324,27	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		2 937 466,82	2 937 466,82		2 937 466,82	2 937 466,82		2 937 466,82	2 937 466,82	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		2 937 466,82	2 937 466,82		2 937 466,82	2 937 466,82		2 937 466,82	2 937 466,82	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		115 194,78	115 194,78		115 194,78	115 194,78		115 194,78	115 194,78	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	213	57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		57 597 388,63	57 597 388,63		115 194,78	115 194,78		115 194,78	115 194,78		115 194,78	115 194,78	
Итого:	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 394 411,37	17 394 411,37		17 394 411,37	17 394 411,37		17 394 411,37	17 394 411,37	

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	323 913,00	323 293,00	620,00	318 233,00	316 929,00	1 304,00	312 554,00	311 369,00	1 185,00
недвижимое имущество	851	291	323 913,00	323 293,00	620,00	318 233,00	316 929,00	1 304,00	312 554,00	311 369,00	1 185,00
особо ценное движимое имущество											
прочее имущество											
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291									
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	7 418,00	7 407,00	11,00	7 418,00	7 411,00	7,00	7 418,00	7 411,00	7,00
Итого:	x	x	331 331,00	330 700,00	631,00	325 651,00	324 340,00	1 311,00	319 972,00	318 780,00	1 192,00

Справочно:

на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
82 714 600,00	130 010,96	82 844 610,96	0,9984	82 798 300,00	79 670,76	82 877 970,76	0,9990	82 886 300,00	79 670,76	82 965 970,76	0,9990

*При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых из краевого бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2022 год (текущий год)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание библиотеки Литер А, под/А, а, а1, 23:43:0305046:0:68, Хозстроение с пристройкой Лит.Б,б, 23:43:0305046:0:69, г. Краснодар, ул. Красная, 8	03701000001	14 723 300,69			14 723 300,69		2,2	323 913,00		0,9984	323 913,00	323 293,00	620,00
Итого:	x	x	x	0,00	14 723 300,69	x	2,2	323 913,00	x	0,9984	323 913,00	323 293,00	620,00

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2023 год (первый год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание библиотеки Литер А, под/А, а, а1, 23:43:0305046:0:68, Хозстроение с пристройкой Лит.Б,б, 23:43:0305046:0:69, г. Краснодар, ул. Красная, 8	03701000001	14 465 140,25			14 465 140,25		2,2	318 233,00		0,9990	318 233,00	316 929,00	1 304,00
Итого:	x	x	x	0,00	14 465 140,25	x	2,2	318 233,00	x	0,9984	318 233,00	316 929,00	1 304,00

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2024 год (второй год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание библиотеки Литер А, под/А, а, а1, 23:43:0305046:0:68, Хозстроение с пристройкой Лит.Б,б, 23:43:0305046:0:69, г. Краснодар, ул. Красная, 8	03701000001	14 206 979,81			14 206 979,81		2,2	312 554,00		0,9990	312 554,00	311 369,00	1 185,00
Итого:	x	x	x	0,00	14 206 979,81	x	2,2	312 554,00	x	0,9984	312 554,00	311 369,00	1 185,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2022 год (на текущий год)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложе- ния	Регистрацион- ный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэф- фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налого- вая ставка, руб.	Повы- шающий коэф- фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использова- ния налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобожде- ния от налогооб- ложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легковой автомобиль ГАЗ-31105	510 00	М069СТ23	29.03.2005		130,60	12	1,00	100,00	25,00		3 265,00		
Грузовой фургон ГАЗ-2705	520 01	Т066НК23	03.06.2010		100,00	12	1,00	100,00	15,00		1 500,00		
Легковой автомобиль LADA LARGUS	510 00	С705ХМ123	26.09.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
Расходы на уплату транспортного налога за 4 квартал 2021 года													
Остаток 2022 года													
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 418,00	х	х

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэф- фициент платной деятельно- сти	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9984	3 265,00	3 260,00	5,00
				0,9984	1 500,00	1 498,00	2,00
				0,9984	2 653,00	2 649,00	4,00
					0,00		
					0,00		
х	х	х	х	х	7 418,00	7 407,00	11,00

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложе- ния	Регистрацион- ный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэф- фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налого- вая ставка, руб.	Повы- шающий коэф- фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использова- ния налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобожде- ния от налогооб- ложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легковой автомобиль GAZ-31105	510 00	M069CT23	29.03.2005		130,60	12	1,00	100,00	25,00		3 265,00		
Грузовой фургон GAZ-2705	520 01	T066HK23	03.06.2010		100,00	12	1,00	100,00	15,00		1 500,00		
Легковой автомобиль LADA LARGUS	510 00	C705XM123	26.09.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 418,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэф- фициент платной деятельно- сти	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9990	3 265,00	3 262,00	3,00
				0,9990	1 500,00	1 499,00	1,00
				0,9990	2 653,00	2 650,00	3,00
x	x	x	x	x	7 418,00	7 411,00	7,00

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложе- ния	Регистрацион- ный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэф- фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налого- вая ставка, руб.	Повы- шающий коэф- фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использова- ния налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобожде- ния от налогооб- ложения, руб.
--	--	---	---------------------	------------------------	-------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легковой автомобиль ГАЗ-31105	510 00	M069CT23	29.03.2005		130,60	12	1,00	100,00	25,00		3 265,00		
Грузовой фургон ГАЗ-2705	520 01	T066HK23	03.06.2010		100,00	12	1,00	100,00	15,00		1 500,00		
Легковой автомобиль LADA LARGUS	510 00	C705XM123	26.09.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 418,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кэф- фициент платной деятельно- сти	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9990	3 265,00	3 262,00	3,00
				0,9990	1 500,00	1 499,00	1,00
				0,9990	2 653,00	2 650,00	3,00
x	x	x	x	x	7 418,00	7 411,00	7,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код классифи- кации расходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дебиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на											
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на											
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов											
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853	293									
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291									
Иные платежи	852	291	1 900,00		1 900,00						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	853	297									
государственные пошлины и сборы	852	291	1 900,00		1 900,00						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	1 900,00		1 900,00						

Детализированный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственные пошлины и сборы	852	291			1 900,00		1 900,00						
государственная пошлина за оформление доверенности	852	291	200,00	2	400,00		400,00						
госпошлина (судебные расходы ст. 333.19 НК РФ: при цене иска от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей)	852	291	1 500,00	1	1 500,00		1 500,00						
Итого:	x	x	x	x	1 900,00		1 900,00						

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель


(подпись)
В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)


(подпись)
Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)


(подпись)
Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

зам.директора по финансам
(должность)

268-52-49
(телефон)

2.7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий год)				на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	214 878,70	209 278,70		5 600,00	214 878,70	209 278,70	5 600,00	214 878,70	209 278,70	5 600,00
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221										
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221										
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222										
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222										
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	75 967,15	71 181,91		4 785,24	76 586,82	71 801,58	4 785,24	76 586,82	71 801,58	4 785,24
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223										
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	2 205 032,85	2 179 818,09		25 214,76	2 294 513,18	2 269 298,42	25 214,76	2 388 113,18	2 362 898,42	25 214,76
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	857 827,80	817 688,04		40 139,76	509 047,80	467 688,04	41 359,76	509 166,80	467 688,04	41 478,76
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225										
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225										
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	2 218 820,90	2 217 420,90		1 400,00	2 218 820,90	2 217 420,90	1 400,00	2 218 820,90	2 217 420,90	1 400,00
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226										
Расходы на страхование, всего, в том числе:	244	227	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
Дебиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Кредиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	675 004,60	675 004,60			982 017,21	982 017,21		981 977,21	981 977,21	
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	866 107,76	866 107,76			916 375,00	916 375,00		916 375,00	916 375,00	
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	348 400,00	348 400,00			384 400,00	384 400,00		384 400,00	384 400,00	
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	517 707,76	517 707,76			531 975,00	531 975,00		531 975,00	531 975,00	
Итого:	x	x	7 140 639,76	7 063 500,00		77 139,76	7 239 239,61	7 160 879,85	78 359,76	7 332 918,61	7 254 439,85	78 478,76

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2022 год				на 2023 год			на 2024 год		
						ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Абонентская плата за номер телефона	244	221	9	270,00	12,00	29 160,00	29 160,00			29 160,00	29 160,00		29 160,00	29 160,00	
Повременная оплата междугородных и международных телефонных соединений	244	221	1	7,08	605,00	4 284,70	4 284,70			4 284,70	4 284,70		4 284,70	4 284,70	
Повременная оплата местных телефонных соединений	244	221	1	1,95	16 310,00	31 874,00	31 874,00			31 874,00	31 874,00		31 874,00	31 874,00	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	11 280,00	12,00	135 360,00	135 360,00			135 360,00	135 360,00		135 360,00	135 360,00	
Услуги сотовой связи	244	221	1	300,00	12,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13" сроком на 36 месяцев, 1 ККТ	244	221	1	5 600,00	1,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00
	244	221													
Итого:	x	x	x	x	x	214 878,70	209 278,70		5 600,00	214 878,70	209 278,70	5 600,00	214 878,70	209 278,70	5 600,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	на 2022 год				на 2023 год			на 2024 год		
						ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Оплата проезда в электротранспорте и муниципальных автобусах	244	222	усл.	300	30,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
Итого:	х	х	х	х	х	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2022 год					на 2023 год				на 2024 год			
							Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Холодное водоснабжение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	244	223	куб.м	652,2853047	54,36	12	38,93	25 393,47	24 030,92		1 362,55	39,88	26 013,14	24 650,59	1 362,55	39,88	26 013,14	24 650,59	1 362,55
Водоотведение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	244	223	куб.м	652,2853047	54,36	12	30,82	20 103,43	19 024,73		1 078,70	30,82	20 103,43	19 024,73	1 078,70	30,82	20 103,43	19 024,73	1 078,70
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	244	223	куб.м	72,5	6,04	12	420,28	30 470,25	28 126,26		2 343,99	420,28	30 470,25	28 126,26	2 343,99	420,28	30 470,25	28 126,26	2 343,99
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	75 967,15	71 181,91		4 785,24	х	76 586,82	71 801,58	4 785,24	х	76 586,82	71 801,58	4 785,24

*с учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной при формировании закона о краевом бюджете на соответствующий год

Директор

 В.В. Гончарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

 Л.В. Курпатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 зам. директора по финансам
(должность)  Д.В. Латынин
(подпись) (расшифровка подписи) 268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2022 год					на 2023 год				на 2024 год			
							Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Продажа электрической энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	247	223	кВт-ч	149721,649	12476,80	12	9,70	1 452 300,00	1 437 300,00		15 000,00	10,29	1 540 602,70	1 525 602,70	15 000,00	10,82	1 619 451,86	1 604 451,86	15 000,00
Поставка тепловой энергии по адресу г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	247	223	Гкал	360,216	51,459	7	2 089,67	752 732,85	742 518,09		10 214,76	2 092,94	753 910,48	743 695,72	10 214,76	2 133,89	768 661,32	758 446,56	10 214,76
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 205 032,85	2 179 818,09		25 214,76	x	2 294 513,18	2 269 298,42	25 214,76	x	2 388 113,18	2 362 898,42	25 214,76

*с учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной при формировании закона о краевом бюджете на соответствующий год

*с учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной при формировании закона о краевом бюджете на соответствующий год

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (инв. № 8261040067)	244	225	усл.	12	1	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00			2 500,00	30 000,00	30 000,00		2 500,00	30 000,00	30 000,00	
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации (инв. № 826101340030, КТС)	244	225	усл.	12	1	12	1 094,98	13 139,76			13 139,76	1 094,98	13 139,76		13 139,76	1 094,98	13 139,76		13 139,76
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации (инв. № 8261046087)	244	225	усл.	12	1	12	2 666,67	32 000,04	32 000,04			2 666,67	32 000,04	32 000,04		2 666,67	32 000,04	32 000,04	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (инв. № 8261040060)	244	225	усл.	12	1	12	4 250,00	51 000,00	51 000,00			4 250,00	51 000,00	51 000,00		4 250,00	51 000,00	51 000,00	
Подготовка систем отопления здания к отопительному сезону 2022-2023 гг. (ревизия задвижек, промывка, гидропрессовка системы теплоснабжения)	244	225	усл.	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Техническое обслуживание и (или) ремонт системы отопления	244	225	усл.	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	
Техническое обслуживание и (или) ремонт автомобилей	244	225	усл.	3	3	1	15 000,00	45 000,00	45 000,00			15 000,00	45 000,00	45 000,00		15 000,00	45 000,00	45 000,00	
Текущий ремонт и (или) техническое обслуживание систем кондиционирования, сплит-систем, кондиционеров	244	225	усл.	1	1	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Дератизация помещений учреждения	244	225	кв.м	2000	2000	1	3,54	7 080,00	7 080,00			3,54	7 080,00	7 080,00		3,54	7 080,00	7 080,00	
Дезинсекция помещений учреждения	244	225	кв.м	3800	3800	1	3,66	13 908,00	13 908,00			3,66	13 908,00	13 908,00		3,66	13 908,00	13 908,00	
Заточка ножей резака гидравлического программированного автоматического IDEAL 7228-06LT инв. №18261063040	244	225	усл.	4	1	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00			2 500,00	10 000,00	10 000,00		2 500,00	10 000,00	10 000,00	
Техническое обслуживание системы телефонизации ATC Panasonic KX-TDA100RU инв. №8261040237	244	225	усл.	12	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00			3 000,00	36 000,00	36 000,00		3 000,00	36 000,00	36 000,00	
Аудит локальной сети	244	225	усл.	1	1	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00										
Услуги по технической поддержке (ТТИ) ККТ (инв. №826101340031)	244	225	усл.	4	1	4	3 000,00	12 000,00			12 000,00	3 000,00	12 000,00		12 000,00	3 000,00	12 000,00		12 000,00
Установка (замена) фискального накопителя	244	225	усл.	1	1	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	16 220,00	16 220,00		16 220,00	16 339,00	16 339,00		16 339,00
Заправка картриджей и (или) их техническое обслуживание	244	225	усл.	20	10	2	1 000,00	20 000,00	20 000,00			1 000,00	20 000,00	20 000,00		1 000,00	20 000,00	20 000,00	
Техническое обслуживание и (или) ремонт компьютерной и оргтехники, сетевого и телекоммуникационного оборудования	244	225	усл.	1	1	1	52 700,00	52 700,00	52 700,00			52 700,00	52 700,00	52 700,00		52 700,00	52 700,00	52 700,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	857 827,80	817 688,04		40 139,76	х	509 047,80	467 688,04	41 359,76	х	509 166,80	467 688,04	41 478,76

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Подписка на периодические издания на 2022 год	244	226	компл	945	63	15	1 066,47	1 007 816,60	1 007 816,60			1 066,47	1 007 816,60	1 007 816,60		1 066,47	1 007 816,60	1 007 816,60	
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП	244	226	ч	3588	299	12	150,00	538 200,00	538 200,00			150,00	538 200,00	538 200,00		150,00	538 200,00	538 200,00	
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования	244	226	ч	8760	730	12	13,09	114 668,40	114 668,40			13,09	114 668,40	114 668,40		13,09	114 668,40	114 668,40	
Обучение для аттестации на 3 группу по электробезопасности	244	226	чел	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Обучение по охране труда	244	226	чел	5	5	1	2 400,00	12 000,00	12 000,00			2 400,00	12 000,00	12 000,00		2 400,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги по прохождению водителями курсов повышения квалификации "Программа ежегодных занятий с водителями"	244	226	чел	2	2	1	1 000,00	2 000,00	2 000,00			1 000,00	2 000,00	2 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00	
Повышение квалификации работников, участвующих в закупочной деятельности	244	226	чел	1	1	1	18 629,00	18 629,00	18 629,00			18 629,00	18 629,00	18 629,00		18 629,00	18 629,00	18 629,00	
Семинары и иные обучающие мероприятия по 44-ФЗ, экономической деятельности	244	226	чел	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
Обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции	244	226	чел	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	244	226	шт	504	42	12	45,00	22 680,00	22 680,00			45,00	22 680,00	22 680,00		45,00	22 680,00	22 680,00	
Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств	244	226	шт	504	42	12	35,00	17 640,00	17 640,00			35,00	17 640,00	17 640,00		35,00	17 640,00	17 640,00	
Услуги по снятию показаний с приборов учета тепловой энергии	244	226	усл	7	1	7	2 000,00	14 000,00	14 000,00			2 000,00	14 000,00	14 000,00		2 000,00	14 000,00	14 000,00	
Оплата проезда по платной автомобильной дороге	244	226	усл	10	10	1	500,00	5 000,00	5 000,00			500,00	5 000,00	5 000,00		500,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги по предоставлению доступа к мобильной библиотеке "ЛитРес Библиотека" сроком на один год и услуги по добавлению книг в мобильную библиотеку из базы данных	244	226	усл	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Подключение (предоставление доступа) к удаленным базам данных - электронным изданиям (коллекциям), расположенным на портале www.bibliorossica.com по телекоммуникационной сети Интернет	244	226	усл	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги по подключению и обеспечению доступа к электронной библиотеке http://grebennikov.ru	244	226	усл	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Нотариальные услуги	244	226	усл	1	1	1	2 450,00	2 450,00	2 450,00			2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00	2 450,00	
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	244	226	усл	3	3	1	390,00	1 170,00	1 170,00			390,00	1 170,00	1 170,00		390,00	1 170,00	1 170,00	
Право использования программы для ЭВМ "Контур ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-13" сроком на 36 месяцев, 1 ККТ	244	226	лицензия	1	1	1	1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
Право использования программы для ЭВМ "Диалок", тарифный план "2000 документов"	244	226	лицензия	1	1	1	12 800,00	12 800,00	12 800,00			12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	12 800,00	12 800,00	
Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год, с применением встроенных сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP"	244	226	лицензия	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Приобретение неисключительных прав на программный продукт Антивирус Касперский	244	226	лицензия	1	1	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Программное обеспечение Adobe Premiere Pro CC for Teams Multiple Platforms Multi European Languages New Subscription 12 months	244	226	лицензия	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Программное обеспечение Adobe Photoshop CC for Teams Multiple Platforms Multi European Languages New Subscription 12 months	244	226	лицензия	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги по экспертной оценке технического состояния объектов для целей списания основных средств (системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, ИБП и т.п.)	244	226	шт	57	57	1	579,70	33 042,90	33 042,90			579,70	33 042,90	33 042,90		579,70	33 042,90	33 042,90	
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год	244	226	усл	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Предоставление сертификата на услуги по обслуживанию и администрированию программного обеспечения ПО VipNet Client (KC 3) (ДС СМЭВ)	244	226	усл	1	1	1	6 324,00	6 324,00	6 324,00			6 324,00	6 324,00	6 324,00		6 324,00	6 324,00	6 324,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 218 820,90	2 217 420,90		1 400,00	x	2 218 820,90	2 217 420,90	1 400,00	x	2 218 820,90	2 217 420,90	1 400,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ

Ответственный исполнитель

И.В. Гончарова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Л.В. Куропатова
(подпись)
(расшифровка подписи)
зам. директора по финансам
(подпись)
(должность)

Л.В. Гончарова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Л.В. Куропатова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Л.В. Латынина
(подпись)
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2022 год					на 2023 год				на 2024 год			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
				осуществляется расчет потребности															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ОСАГО легкового автомобиля ГАЗ-31105 гос номер М069СТ23	244	227	усл.	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
ОСАГО грузового фургона ГАЗ-2705 гос номер Т066НК23	244	227	усл.	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
ОСАГО легкового автомобиля LADA LARGUS гос номер С705ХМ123	244	227	усл.	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	18 000,00	18 000,00			х	18 000,00	18 000,00		х	18 000,00	18 000,00	

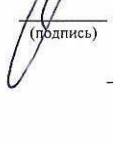
Директор


(подпись) В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись) Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель


зам. директора по финансам
(должность)


(подпись) Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий год)				на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	675 004,60	675 004,60			982 017,21	982 017,21		981 977,21	981 977,21	
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	592 183,40	592 183,40			934 017,21	934 017,21		933 977,21	933 977,21	
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310										
библиотечные фонды	244	310	592 183,40	592 183,40			934 017,21	934 017,21		933 977,21	933 977,21	
прочее движимое имущество	244	310	82 821,20	82 821,20			48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Итого:	x	x	675 004,60	675 004,60			982 017,21	982 017,21		981 977,21	981 977,21	

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет*	на 2022 год					на 2023 год				на 2024 год			
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Особо ценное движимое имущество	244	310				592 183,40	592 183,40				934 017,21	934 017,21			933 977,21	933 977,21	
Приобретение литературы для комплектования библиотечных фондов	244	310	600	20	986,97	592 183,40	592 183,40			1 556,70	934 017,21	934 017,21		1 556,63	933 977,21	933 977,21	
Прочее движимое имущество	244	310				82 821,20	82 821,20				48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00	
Кресло офисное	244	310	8	5	6 000,00	48 000,00	48 000,00			6 000,00	48 000,00	48 000,00		6 000,00	48 000,00	48 000,00	
Проектор виниловый	244	310	1	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
Обогреватель масляный	244	310	3	5	3 940,40	11 821,20	11 821,20										
Внешний SSD диск SmartBuy S3 1TB	244	310	1	3	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
USB-флеш накопитель	244	310	4	3	500,00	2 000,00	2 000,00										
Итого:	x	x	x	x	x	675 004,60	675 004,60			x	982 017,21	982 017,21		x	981 977,21	981 977,21	

*Определяется комиссионно в соответствии с приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)"

Директор


(подпись) В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись) Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2022 год (на текущий год)				на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	866 107,76	866 107,76			916 375,00	916 375,00		916 375,00	916 375,00	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	348 400,00	348 400,00			384 400,00	384 400,00		384 400,00	384 400,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	517 707,76	517 707,76			531 975,00	531 975,00		531 975,00	531 975,00	
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Итого:	x	x	866 107,76	866 107,76			916 375,00	916 375,00		916 375,00	916 375,00	

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2022 год					на 2023 год				на 2024 год			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				348 400,00	348 400,00				384 400,00	384 400,00			384 400,00	384 400,00	
Бензин АИ-92	244	343	л	7 200,00	47,00	338 400,00	338 400,00			52,00	374 400,00	374 400,00		52,00	374 400,00	374 400,00	
Технические масла, жидкости для автомобилей	244	343	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				517 707,76	517 707,76				531 975,00	531 975,00			531 975,00	531 975,00	
Транспортная карта (пластиковая)	244	346	шт.	1	150,00	150,00	150,00										
Приобретение канцелярских товаров	244	346	усл.ед.	1	122 759,76	122 759,76	122 759,76			130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	усл.ед.	1	83 280,00	83 280,00	83 280,00			85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Приобретение электротехнических товаров	244	346	усл.ед.	1	45 165,00	45 165,00	45 165,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Мастер-пленка ОАТ черная для ризографа Riso RZ инв. №8261040052	244	346	шт.	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00			2 500,00	10 000,00	10 000,00		2 500,00	10 000,00	10 000,00	
Краска ОАТ черная для ризографа Riso RZ инв. №8261040052	244	346	шт.	8	600,00	4 800,00	4 800,00			600,00	4 800,00	4 800,00		600,00	4 800,00	4 800,00	
Проволока 0,5мм №25 в катушке 2,5 кг. для проволочкошвейной машины инв. №8261040009	244	346	шт.	2	2 200,00	4 400,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	4 400,00		2 200,00	4 400,00	4 400,00	
Бумвинил переплетный на бумажной основе	244	346	м	450	75,00	33 750,00	33 750,00			75,00	33 750,00	33 750,00		75,00	33 750,00	33 750,00	
Картон переплетный 1,5 мм	244	346	кг	450	150,00	67 500,00	67 500,00			150,00	67 500,00	67 500,00		150,00	67 500,00	67 500,00	
Клей ПВА	244	346	кг	40	250,00	10 000,00	10 000,00			250,00	10 000,00	10 000,00		250,00	10 000,00	10 000,00	
Оракал прозрачный	244	346	м	10	300,00	3 000,00	3 000,00			300,00	3 000,00	3 000,00		300,00	3 000,00	3 000,00	
Нитки армированные	244	346	шт.	6	250,00	1 500,00	1 500,00			250,00	1 500,00	1 500,00		250,00	1 500,00	1 500,00	
Картон белый 0,5 мм	244	346	кг	450	150,00	67 500,00	67 500,00			150,00	67 500,00	67 500,00		150,00	67 500,00	67 500,00	
Разделитель полочный Т-образный	244	346	шт.	650	23,50	15 275,00	15 275,00			23,50	15 275,00	15 275,00		23,50	15 275,00	15 275,00	
Разделитель каталожный центральный	244	346	шт.	50	15,00	750,00	750,00			15,00	750,00	750,00		15,00	750,00	750,00	
Разделитель каталожный левосторонний	244	346	шт.	50	15,00	750,00	750,00			15,00	750,00	750,00		15,00	750,00	750,00	
Разделитель каталожный правосторонний	244	346	шт.	50	15,00	750,00	750,00			15,00	750,00	750,00		15,00	750,00	750,00	
Приобретение запасных, составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи (за исключением ККТ)	244	346	шт.	24	1 625,00	39 000,00	39 000,00			1 625,00	39 000,00	39 000,00		1 625,00	39 000,00	39 000,00	
Приобретение картриджей	244	346	шт.	10	737,80	7 378,00	7 378,00			800,00	8 000,00	8 000,00		800,00	8 000,00	8 000,00	
Итого:	х	х	х	х	х	866 107,76	866 107,76			х	916 375,00	916 375,00		х	916 375,00	916 375,00	

Директор

(подпись)

В В Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

Л В Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам директора по финансам

(должность)

(подпись)

Д В Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

на 44 л. в 1 экз.



Директор

В.В. Гончарова