

**Подписано. Заверено ЭП.**  
**ФИО: Окружная Татьяна Николаевна**  
**Должность:**  
**Действует с 30.10.2020 11:19:14 по: 30.01.2022 11:19:14**  
**Серийный номер: 077E8DB9F55450F171E3A767DBCD18EEBD5B9F37**  
**Издатель: Федеральное казначейство**  
**Время подписания: 28.12.2021 10:53:47**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Т.Н.Окружная  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.  
\_\_\_\_\_  
(дата утверждения)

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО «Рязанская ОДБ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

Адрес	390000, город Рязань, улица Почтовая, дом 63
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231013495
КПП	623401001
ОГРН	1026201268950
ОКВЭД	91.01
ОКОПФ	7 52 03
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГБУК РО "Рязанская ОДБ", л/с 20596У58230) р/счет 03224643610000005900, открытый в Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области г.Рязань, БИК 016126031, кор. счет 40102810345370000051 ОГРН 1026201268950, ОКТМО 61701000

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2022 текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			44 500 966,92	X	X	44 000,00	38 137 621,03	38 280 348,17	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	11 566,78	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	44 500 966,92	X	X	25 433,22	38 130 621,03	38 273 348,17	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 500 966,92	X	X	0,00	38 112 621,03	38 255 348,17	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-159	X	X	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	44 500 966,92	X	X	44 000,00	38 137 621,03	38 280 348,17	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	40 897 310,00	X	X	0,00	36 081 515,09	38 255 348,17	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	31 344 765,26	X	X	0,00	27 749 930,13	29 414 038,19	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	125 980,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	9 426 564,74	X	X	0,00	8 331 584,96	8 841 309,98	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 426 564,74	X	X	0,00	8 331 584,96	8 841 309,98	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 528,00	X	X	7 000,00	17 528,00	7 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	10 528,00	X	X	0,00	10 528,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 593 128,92	X	X	37 000,00	2 038 577,94	18 000,00	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	X	X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	3 068 128,92	X	X	29 566,78	1 513 577,94	18 000,00	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	525 000,00	X	X	7 433,22	525 000,00	0,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			3 630 128,92	2 038 577,94	18 000,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			951 400,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			951 400,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			2 678 728,92	2 038 577,94	18 000,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 641 728,92	2 020 577,94	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 641 728,92	2 020 577,94	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			37 000,00	18 000,00	18 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			37 000,00	18 000,00	18 000,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			2 678 728,92	2 038 577,94	18 000,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			2 678 728,92	1 502 700,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	535 877,94	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	18 000,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.Н.Окружная

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.В.Кульчицкая

8(4912) 25-40-42

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Ю. Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Подписано. Заверено ЭП.**

**ФИО: Попов Виталий Юрьевич**

**Должность:**

**Действует с 23.08.2021 10:00:39 по: 23.11.2022 10:00:39**

**Серийный номер: 2F5F814CD2E0D76D279099726F131712589927CD**

**Издатель: Федеральное казначейство**

**Время подписания: 28.12.2021 10:53:52**

**Подписано. Заверено ЭП.**

**ФИО: Окружная Татьяна Николаевна**

**Должность:**

**Действует с 30.10.2020 11:19:14 по: 30.01.2022 11:19:14**

**Серийный номер: 077E8DB9F55450F171E3A767DBCD18EEBD5B9F37**

**Издатель: Федеральное казначейство**

**Время подписания: 28.12.2021 10:53:47**

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [АХП], [Директор],	1,00	115 734,18	65 983,00	0,00	49 751,18	0,00	1,00	1 388 810,18
2	[Административно-управленческий персонал], [АХП], [Заместитель директора по координации],	1,00	101 546,64	59 384,00	0,00	42 162,64		1,00	1 218 559,68
3	[Отдел автоматизации], [АХП], [заместитель директора по автоматизации],	1,00	98 577,44	59 384,00	0,00	39 193,44		1,00	1 182 929,28
4	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Заместитель директора по хозяйственной деятельности],	1,00	93 102,76	56 086,00	11 217,20	25 799,56		1,00	1 117 233,12
5	[Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования], [АХП], [Главный бухгалтер],	1,00	98 577,44	59 384,00	0,00	39 193,44		1,00	1 182 929,28
6	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Ведущий специалист по кадрам],	1,00	29 287,50	23 430,00	0,00	5 857,50	0,00	1,00	351 450,00
7	[Отдел автоматизации], [АХП], [Главный специалист по защите информации],	1,00	57 169,20	23 430,00	12 886,50	20 852,70		1,00	686 030,40
8	[Отдел автоматизации], [АХП], [Инженер-программист I категории],	1,00	41 939,70	23 430,00	1 171,50	17 338,20		1,00	503 276,40
9	[Отдел автоматизации], [Основной персонал], [Ведущий редактор],	1,00	41 939,70	23 430,00	1 171,50	17 338,20		1,00	503 276,40
10	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Ведущий инженер по охране труда],	1,00	38 425,20	23 430,00	2 343,00	12 652,20		1,00	461 102,40
11	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Начальник отдела правовой и организационно-кадровой работы],	1,00	72 032,40	35 310,00	15 889,50	20 832,90		1,00	864 388,80
12	[Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования], [АХП], [Ведущий экономист],	1,00	47 797,20	23 430,00	4 686,00	19 681,20		1,00	573 566,40
13	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Документовед],	1,00	37 253,70	23 430,00	2 343,00	11 480,70		1,00	447 044,40
14	[Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования], [АХП], [бухгалтер 1 категории],	1,00	44 282,70	23 430,00	3 514,50	17 338,20		1,00	531 392,40
15	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Уборщик территории],	1,00	18 634,00	16 940,00	0,00	1 694,00		1,00	223 608,00
16	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Уборщик служебных помещений],	3,00	18 069,33	16 940,00	1 129,33	0,00		1,00	650 496,00
18	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Гардеробщик],	2,00	24 817,10	16 940,00	3 388,00	4 489,10		1,00	595 610,40
20	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	59 673,90	35 310,00	0,00	24 363,90		1,00	716 086,80
21	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	56 142,90	35 310,00	0,00	20 832,90		1,00	673 714,80
22	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	56 142,90	35 310,00	0,00	20 832,90		1,00	673 714,80
23	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	9,00	48 656,30	23 430,00	5 024,43	20 201,87		1,00	5 254 880,40
24	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	1,00	53 654,70	23 430,00	4 686,00	25 538,70		1,00	643 856,40



25	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	3,00	43 892,20	23 430,00	781,00	19 681,20		1,00	1 580 119,20
32	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Главный библиограф],	1,00	43 696,95	23 430,00	585,75	19 681,20		1,00	524 363,40
33	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Ведущий библиотекарь],	10,50	42 374,83	23 430,00	1 773,99	17 170,84		1,00	5 339 228,40
34	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Ведущий библиотекарь],	2,00	40 768,20	23 430,00	0,00	17 338,20		1,00	978 436,80
40	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Ведущий методист],	2,00	37 253,70	23 430,00	0,00	13 823,70		1,00	894 088,80
42	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Библиотекарь I категории],	1,00	39 596,70	23 430,00	0,00	16 166,70		1,00	475 160,40
43	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Библиотекарь II категории],	1,00	37 253,70	23 430,00	0,00	13 823,70		1,00	447 044,40
44	[Отдел автоматизации], [Основной персонал], [Ведущий графический дизайнер],	1,00	44 282,70	23 430,00	1 171,50	19 681,20		1,00	531 392,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 582 575,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 213 790,54</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [АХП], [Директор],	1,00	115 734,18	65 983,00	0,00	49 751,18		1,00	1 388 810,18
2	[Административно-управленческий персонал], [АХП], [Заместитель директора по координации],	1,00	101 546,64	59 384,00	0,00	42 162,64		1,00	1 218 559,68
3	[Отдел автоматизации], [АХП], [заместитель директора по автоматизации],	1,00	98 577,44	59 384,00	0,00	39 193,44		1,00	1 182 929,28
4	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Заместитель директора по хозяйственной деятельности],	1,00	93 102,76	56 086,00	11 217,20	25 799,56		1,00	1 117 233,12
7	[Отдел автоматизации], [АХП], [Главный специалист по защите информации],	1,00	57 169,20	23 430,00	12 886,50	20 852,70		1,00	686 030,40
9	[Отдел автоматизации], [Основной персонал], [Ведущий редактор],	1,00	41 939,70	23 430,00	1 171,50	17 338,20		1,00	503 276,40
11	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Начальник отдела правовой и организационно-кадровой работы],	1,00	72 032,40	35 310,00	15 889,50	20 832,90		1,00	864 388,80
12	[Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования], [АХП], [Ведущий экономист],	1,00	47 797,20	23 430,00	4 686,00	19 681,20		1,00	573 566,40
13	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Документовед],	1,00	37 253,70	23 430,00	2 343,00	11 480,70		1,00	447 044,40
15	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Уборщик территории],	1,00	18 634,00	16 940,00	0,00	1 694,00		1,00	223 608,00
16	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Уборщик служебных помещений],	3,00	18 069,33	16 940,00	1 129,33	0,00		1,00	650 496,00
20	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	59 673,90	35 310,00	0,00	24 363,90		1,00	716 086,80

21	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	56 142,90	35 310,00	0,00	20 832,90		1,00	673 714,80
22	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	56 142,90	35 310,00	0,00	20 832,90		1,00	673 714,80
23	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	9,00	48 656,30	23 430,00	5 024,43	20 201,87		1,00	5 254 880,40
24	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	1,00	53 654,70	23 430,00	4 686,00	25 538,70		1,00	643 856,40
25	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	3,00	43 892,20	23 430,00	781,00	19 681,20		1,00	1 580 119,20
32	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Главный библиограф],	1,00	43 696,95	23 430,00	585,75	19 681,20		1,00	524 363,40
33	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Ведущий библиотекарь],	10,50	42 374,83	23 430,00	1 773,99	17 170,84		1,00	5 339 228,40
34	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Ведущий библиотекарь],	2,00	40 768,20	23 430,00	0,00	17 338,20		1,00	978 436,80
40	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Ведущий методист],	2,00	37 253,70	23 430,00	0,00	13 823,70		1,00	894 088,80
42	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Библиотекарь I категории],	1,00	39 596,70	23 430,00	0,00	16 166,70		1,00	475 160,40
43	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Библиотекарь П категории],	1,00	37 253,70	23 430,00	0,00	13 823,70		1,00	447 044,40
44	[Отдел автоматизации], [Основной персонал], [Ведущий графический дизайнер],	1,00	44 282,70	23 430,00	1 171,50	19 681,20		1,00	531 392,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 305 246,23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 588 029,66</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [АХП], [Директор],	1,00	115 734,18	65 983,00	0,00	49 751,18		1,00	1 388 810,18
2	[Административно-управленческий персонал], [АХП], [Заместитель директора по координации],	1,00	101 546,64	59 384,00	0,00	42 162,64		1,00	1 218 559,68
3	[Отдел автоматизации], [АХП], [заместитель директора по автоматизации],	1,00	98 577,44	59 384,00	0,00	39 193,44		1,00	1 182 929,28
4	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Заместитель директора по хозяйственной деятельности],	1,00	93 102,76	56 086,00	11 217,20	25 799,56		1,00	1 117 233,12
6	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Ведущий специалист по кадрам],	1,00	29 287,50	23 430,00	0,00	5 857,50	0,00	1,00	351 450,00
7	[Отдел автоматизации], [АХП], [Главный специалист по защите информации],	1,00	57 169,20	23 430,00	12 886,50	20 852,70		1,00	686 030,40
8	[Отдел автоматизации], [АХП], [Инженер-программист I категории],	1,00	41 939,70	23 430,00	1 171,50	17 338,20		1,00	503 276,40
9	[Отдел автоматизации], [Основной персонал], [Ведущий редактор],	1,00	41 939,70	23 430,00	1 171,50	17 338,20		1,00	503 276,40

10	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Ведущий инженер по охране труда],	1,00	38 425,20	23 430,00	2 343,00	12 652,20		1,00	461 102,40
11	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Начальник отдела правовой и организационно-кадровой работы],	1,00	72 032,40	35 310,00	15 889,50	20 832,90		1,00	864 388,80
12	[Отдел бухгалтерского учета и экономического планирования], [АХП], [Ведущий экономист],	1,00	47 797,20	23 430,00	4 686,00	19 681,20		1,00	573 566,40
13	[Отдел правовой и организационно-кадровой работы], [АХП], [Документовед],	1,00	37 253,70	23 430,00	2 343,00	11 480,70		1,00	447 044,40
16	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Уборщик служебных помещений],	3,00	18 069,33	16 940,00	1 129,33	0,00		1,00	650 496,00
18	[Хозяйственный отдел], [АХП], [Гардеробщик],	2,00	24 817,10	16 940,00	3 388,00	4 489,10		1,00	595 610,40
20	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	59 673,90	35 310,00	0,00	24 363,90		1,00	716 086,80
21	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	56 142,90	35 310,00	0,00	20 832,90		1,00	673 714,80
22	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Заведующий отделом],	1,00	56 142,90	35 310,00	0,00	20 832,90		1,00	673 714,80
23	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	9,00	48 656,30	23 430,00	5 024,43	20 201,87		1,00	5 254 880,40
24	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	1,00	53 654,70	23 430,00	4 686,00	25 538,70		1,00	643 856,40
25	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Главный библиотекарь],	3,00	43 892,20	23 430,00	781,00	19 681,20		1,00	1 580 119,20
32	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Главный библиограф],	1,00	43 696,95	23 430,00	585,75	19 681,20		1,00	524 363,40
33	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Ведущий библиотекарь],	10,50	42 374,83	23 430,00	1 773,99	17 170,84		1,00	5 339 228,40
34	[Отдел формирования и хранения фонда], [Основной персонал], [Ведущий библиотекарь],	2,00	40 768,20	23 430,00	0,00	17 338,20		1,00	978 436,80
40	[Методико-библиографический отдел], [Основной персонал], [Ведущий методист],	2,00	37 253,70	23 430,00	0,00	13 823,70		1,00	894 088,80
42	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Библиотекарь I категории],	1,00	39 596,70	23 430,00	0,00	16 166,70		1,00	475 160,40
43	[Отдел обслуживания], [Основной персонал], [Библиотекарь II категории],	1,00	37 253,70	23 430,00	0,00	13 823,70		1,00	447 044,40
44	[Отдел автоматизации], [Основной персонал], [Ведущий графический дизайнер],	1,00	44 282,70	23 430,00	1 171,50	19 681,20		1,00	531 392,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 421 081,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 275 860,86</b>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Период \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x	x	x

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Период \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
х	х	х	х	х	х	х

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Период \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
х	х	х	х	х	х	х

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	100,00	8,00	6,00	4 800,00
5	[Проезд к месту командировки и обратно]	2 425,00	8,00	2,00	38 800,00
6	[Проезд к месту командировки и обратно]	1 730,00	3,00	2,00	10 380,00
13	[Найм жилого помещения в период командирования]	3 000,00	8,00	3,00	72 000,00
<b>Итого:</b>					<b>125 980,00</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	54,50	1,00	2 403,21	130 974,72
<b>Итого:</b>					<b>130 974,72</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	54,50	1,00	2 970,65	161 900,47
<b>Итого:</b>					<b>161 900,47</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	54,50	1,00	2 535,36	138 177,33
<b>Итого:</b>					<b>138 177,33</b>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
2	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование],	11 978 427,14	610 899,78
2	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование],	19 235 363,40	981 003,53
3	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	19 235 363,40	4 231 779,95
3	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	11 978 427,14	2 635 253,97
4	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний],	19 235 363,40	38 470,73
4	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний],	11 978 427,14	23 956,85
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	11 978 427,14	347 374,39
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	19 235 363,40	557 825,54
<b>Итого:</b>			<b>9 426 564,74</b>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
2	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование],	8 352 666,26	425 985,98
2	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование],	19 235 363,40	981 003,53
3	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	19 235 363,40	4 231 779,95
3	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	8 352 666,26	1 837 586,58
4	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний],	19 235 363,40	38 470,73
4	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний],	8 352 666,26	16 705,33
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	8 352 666,26	242 227,32
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	19 235 363,40	557 825,54
<b>Итого:</b>			<b>8 331 584,96</b>

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4



2	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование],	10 040 497,46	512 065,37
2	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование],	19 235 363,40	981 003,53
3	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	19 235 363,40	4 231 779,95
3	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	10 040 497,46	2 208 909,44
4	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний],	19 235 363,40	38 470,73
4	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний],	10 040 497,46	20 080,99
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	10 040 497,46	291 174,43
8	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством],	19 235 363,40	557 825,54
<b>Итого:</b>			<b>8 841 309,98</b>

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Земельный налог (851)]	701 820,00	0,02	10 528,00
<b>Итого:</b>				<b>10 528,00</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (297)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Уплата иных платежей (853)]	7 000,00	1,00	7 000,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Земельный налог (851)]	701 820,00	0,02	10 528,00
<b>Итого:</b>				<b>10 528,00</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (297)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Уплата иных платежей (853)]	7 000,00	1,00	7 000,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (297)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Уплата иных платежей (853)]	7 000,00	1,00	7 000,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Увеличение стоимости основных средств] [Приобретение ОС] [310] [хозяйственный инвентарь]	2022	1,00	11 566,78	11 566,78
<b>Итого по карточке:</b>			<b>1,00</b>	<b>x</b>	<b>11 566,78</b>
				<b>Всего:</b>	<b>11 566,78</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [бумага для принтера, ксерокса]	2022	18,00	1 000,00	18 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>18,00</b>	<b>x</b>	<b>18 000,00</b>

**Всего:****18 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Услуги связи] [Телефон, Интернет] [221] [Телефон]	2021	12,00	7 000,00	84 000,00
1	[Услуги связи] [Телефон, Интернет] [221] [Интернет]	2021	12,00	5 100,00	61 200,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>24,00</b>	<b>x</b>	<b>145 200,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>145 200,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Транспортные услуги] [Наем транспорта] [222] [Организация и проведение культурно-массовых мероприятий] [Наем транспорта]	2022	7,00	12 000,00	84 000,00

<b>Итого по карточке:</b>	<b>7,00</b>	<b>х</b>	<b>84 000,00</b>
		<b>Всего:</b>	<b>84 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Обращение с ТКО]	2021	17,40	505,75	8 800,00
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Водоснабжение]	2021	222,00	67,57	15 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>239,40</b>	<b>х</b>	<b>23 800,00</b>
				<b>Всего:</b>	<b>23 800,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
8	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [ТО охранно-тревожной сигнализации]	2021	1,00	16 800,00	16 800,00
8	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [Аварийно-ремонтное и дератизационное обслуживание]	2021	2,00	18 250,00	36 500,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>3,00</b>	<b>x</b>	<b>53 300,00</b>
33	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [ТО и заправка оборудования]	2022	1,00	10 400,00	10 400,00
33	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [обработка чердачных перекрытий, очистка крыши от снега]	2022	3,00	18 833,33	56 500,00
33	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [Опрессовка системы отопления]	2022	1,00	22 100,00	22 100,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>5,00</b>	<b>x</b>	<b>89 000,00</b>
				<b>Всего:</b>	<b>142 300,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [91.01 Библиографическая обработка документов и создание каталогов [электр. каталог]_документы] [электронные записи]	2022	800,00	7,00	5 600,00

13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [Организация и проведение культурно-массовых мероприятий] [услуги по договорам ГПХ выступающим, гостиниц, организаций общественного питания, театрализованные представления.]	2022	6,00	34 000,00	204 000,00
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек] [периодические издания]	2022	625,00	737,12	460 700,00
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [Антивирус, Секретнет, Хостинг ...]	2022	3,00	10 833,33	32 500,00
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [пост охраны]	2022	3,00	45 936,72	137 810,16
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)] [база данных литературных изданий]	2022	50,00	200,00	10 000,00
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [визуализация дизайн-проекта]	2022	1,00	50 000,00	50 000,00
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [повышение квалификации]	2022	3,00	13 000,00	39 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>1 491,00</b>	<b>x</b>	<b>939 610,16</b>
35	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [--] [226] [охрана здания]	2021	2,00	54 350,00	108 700,00
35	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [--] [226] [РАМЗЭС, 1С]	2021	2,00	45 600,00	91 200,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>4,00</b>	<b>x</b>	<b>199 900,00</b>
				<b>Всего:</b>	<b>1 139 510,16</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
22	[Увеличение стоимости основных средств] [Приобретение ОС] [310] [Организация и проведение культурно-массовых мероприятий] [оборудование (ноутбук, принтер, радиосистема, усилитель голоса, вебкамера, фотоаппарат)]	2022	7,00	35 562,86	248 940,00
22	[Увеличение стоимости основных средств] [Приобретение ОС] [310] [91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек] [печатные и электронные издания]	2022	3 300,00	308,24	1 017 189,84
<b>Итого по карточке:</b>			<b>3 307,00</b>	<b>x</b>	<b>1 266 129,84</b>
<b>Всего:</b>					<b>1 266 129,84</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

31	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки] [библиотечные бланки]	2022	125,00	200,00	25 000,00
31	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [Организация и проведение культурно-массовых мероприятий] [расходные материалы для мастер-классов (глина, краски, лак, шпагат, тесьма, ткань и пр.), баннер]	2022	158,00	272,15	43 000,00
31	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [канцелярские и хозяйственные товары]	2022	550,00	214,53	117 988,92
<b>Итого по карточке:</b>			<b>833,00</b>	<b>x</b>	<b>185 988,92</b>
34	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [вода бутилированная]	2021	1,00	4 200,00	4 200,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>1,00</b>	<b>x</b>	<b>4 200,00</b>
				<b>Всего:</b>	<b>190 188,92</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
32	[Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения] [Приобретение подарков] [349] [Организация и проведение культурно-массовых мероприятий] [Книги]	2022	154,00	500,00	77 000,00

<b>Итого по карточке:</b>	<b>154,00</b>	<b>х</b>	<b>77 000,00</b>
		<b>Всего:</b>	<b>77 000,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
36	[Коммунальные услуги] [Электроснабжение] [223] [электроснабжение]	2022	874,50	8,50	7 433,22
<b>Итого по карточке:</b>			<b>874,50</b>	<b>х</b>	<b>7 433,22</b>
				<b>Всего:</b>	<b>7 433,22</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Электроснабжение]	2021	20 787,00	8,90	185 000,00

4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Теплоснабжение]	2021	134,00	2 537,31	340 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>20 921,00</b>	<b>х</b>	<b>525 000,00</b>
				<b>Всего:</b>	<b>525 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [бумага для принтера, ксерокса]	х	18,00	1 000,00	18 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>18,00</b>	<b>х</b>	<b>18 000,00</b>
				<b>Всего:</b>	<b>18 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
1	[Услуги связи] [Телефон, Интернет] [221] [Телефон]	X	12,00	7 000,00	84 000,00
1	[Услуги связи] [Телефон, Интернет] [221] [Интернет]	X	12,00	5 100,00	61 200,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>24,00</b>	<b>x</b>	<b>145 200,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>145 200,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Обращение с ТКО]	X	17,40	505,75	8 800,00
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Водоснабжение]	X	222,00	67,57	15 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>239,40</b>	<b>x</b>	<b>23 800,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>23 800,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [ТО охранно-тревожной сигнализации]	Х	1,00	16 800,00	16 800,00
8	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [Аварийно-ремонтное и дератизационное обслуживание]	Х	2,00	18 250,00	36 500,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>3,00</b>	<b>Х</b>	<b>53 300,00</b>
33	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Содержание имущества] [225] [Опрессовка системы отопления]	Х	1,00	22 100,00	22 100,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>1,00</b>	<b>Х</b>	<b>22 100,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>75 400,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [Антивирус, Секретнет, Хостинг ...]	Х	3,00	10 833,33	32 500,00
13	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [226] [91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек] [периодические издания]	Х	625,00	741,24	463 277,94

			<b>Итого по карточке:</b>	<b>628,00</b>	<b>х</b>	<b>495 777,94</b>
35	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [--] [226] [РАМЗЭС, 1С]		х	2,00	45 600,00	91 200,00
35	[Прочие работы, услуги] [Выполнение работ, услуг] [--] [226] [охрана здания]		х	3,00	220 000,00	660 000,00
			<b>Итого по карточке:</b>	<b>5,00</b>	<b>х</b>	<b>751 200,00</b>
					<b>Всего:</b>	<b>1 246 977,94</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
34	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [вода бутилированная]	х	1,00	4 200,00	4 200,00	
			<b>Итого по карточке:</b>	<b>1,00</b>	<b>х</b>	<b>4 200,00</b>
					<b>Всего:</b>	<b>4 200,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Электроснабжение]	х	20 787,00	8,90	185 000,00
4	[Коммунальные услуги] [Электро-Тепло-Водоснабжение, обращение с ТКО] [223] [Теплоснабжение]	х	134,00	2 537,31	340 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>20 921,00</b>	<b>х</b>	<b>525 000,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>525 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Приобретение материалов] [346] [бумага для принтера, ксерокса]	х	18,00	1 000,00	18 000,00
<b>Итого по карточке:</b>			<b>18,00</b>	<b>х</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Всего:</b>					<b>18 000,00</b>



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	121	аренда недвижимого имущества	1,00	11 566,78	11 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 566,78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	ксерокопирование	3 600,00	5,00	18 000,00	3 600,00	5,00	18 000,00	3 600,00	5,00	18 000,00
2	135	возмещение расходов	1,00	7 433,22	7 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 433,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 000,00</b>

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	библиотечное обслуживание вне стационара	47 577,00	103,99	4 947 370,87	48 738,00	91,43	4 456 022,01	49 203,00	90,90	4 472 709,27
2	131	культурно-массовые мероприятия	104,00	67 501,53	7 020 158,82	104,00	59 294,80	6 166 659,37	104,00	59 516,85	6 189 752,77
3	131	библиотечное обслуживание удаленное	129 388,00	37,83	4 894 164,93	147 022,00	29,92	4 399 093,36	190 829,00	23,14	4 415 567,45
4	131	творческие мероприятия	76,00	50 955,82	3 872 642,58	76,00	42 542,87	3 233 258,30	76,00	42 702,19	3 245 366,46
5	131	библиотечное обслуживание в стационаре	77 011,00	132,13	10 175 664,49	78 890,00	116,18	9 165 066,88	80 393,00	114,43	9 199 388,91
6	131	методические мероприятия	14,00	304 439,22	4 262 149,07	14,00	260 633,69	3 648 871,64	14,00	261 609,73	3 662 536,23

7	131	формирование фонда	3 800,00	1 124,21	4 271 991,64	3 850,00	647,82	2 494 088,05	3 900,00	641,90	2 503 428,11
8	131	библиографическая обработка	5 000,00	1 011,36	5 056 824,52	5 000,00	909,91	4 549 561,42	5 000,00	913,32	4 566 598,97
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 500 966,92</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38 112 621,03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38 255 348,17</b>

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	безвозмездные поступления	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Итого:</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Объем расходов (руб.)	Объем расходов (руб.)	Объем расходов (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвида доходов бюджетов

6.1. Расчет доходов от уменьшения стоимости основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

## Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 27.12.2021

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	1 631 818,98	1 631 818,98	первоначальный план
211	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	3 112 300,62	3 112 300,62	первоначальный план
211	1	91.01 Библиографическая обработка документов и создание каталогов [электр. каталог_документы]	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	2 296 154,52	2 296 154,52	первоначальный план
211	1	91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	1 258 761,24	1 258 761,24	первоначальный план
211	1	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	2 220 213,60	2 220 213,60	первоначальный план
211	1	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	1 841 578,20	1 841 578,20	первоначальный план
211	1	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	2 248 945,38	2 248 945,38	первоначальный план
211	1	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	0,00	4 625 590,86	4 625 590,86	первоначальный план
213	1	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	556 156,62	556 156,62	первоначальный план
213	1	91.01 Библиографическая обработка документов и создание каталогов [электр. каталог_документы]	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	693 438,67	693 438,67	первоначальный план
213	1	91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	380 145,89	380 145,89	первоначальный план
213	1	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	670 504,51	670 504,51	первоначальный план
213	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	939 914,79	939 914,79	первоначальный план
213	1	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	1 396 928,44	1 396 928,44	первоначальный план
213	1	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	679 181,50	679 181,50	первоначальный план
213	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	492 809,33	492 809,33	первоначальный план

222	2	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Найм транспортных средств (КВР 244)	План	0,00	24 000,00	24 000,00	первоначальный план
222	2	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Найм транспортных средств (КВР 244)	План	0,00	60 000,00	60 000,00	первоначальный план
226	17	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112)	План	0,00	10 380,00	10 380,00	первоначальный план
226	6	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	24 665,00	24 665,00	первоначальный план
226	6	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	32 785,00	32 785,00	первоначальный план
226	6	91.01 Библиографическая обработка документов и создание каталогов [Электр. каталог]_документы	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	5 600,00	5 600,00	первоначальный план
226	6	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	146 550,00	146 550,00	первоначальный план
226	6	91.01 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	10 000,00	10 000,00	первоначальный план
226	6	91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	460 700,00	460 700,00	первоначальный план
310	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Приобретение осн. средств (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	25 740,00	25 740,00	первоначальный план
310	1	91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Приобретение осн. средств (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	1 017 189,84	1 017 189,84	первоначальный план
310	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Приобретение осн. средств (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	223 200,00	223 200,00	первоначальный план
346	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	35 000,00	35 000,00	первоначальный план
346	1	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	8 000,00	8 000,00	первоначальный план
346	1	91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	25 000,00	25 000,00	первоначальный план
349	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244)	План	0,00	20 000,00	20 000,00	первоначальный план
349	1	91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244)	План	0,00	35 000,00	35 000,00	первоначальный план
349	1	91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244)	План	0,00	22 000,00	22 000,00	первоначальный план
211	2		Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)[КОСВ]	План	0,00	11 978 427,14	11 978 427,14	первоначальный план
212	1		Служебные командировки (КВР 112) [КОСВ]	План	0,00	4 800,00	4 800,00	первоначальный план

213	3		Начисления на оплату труда административно-хозяйственного персонала (КВР 119) [КОСВ]	План	0,00	3 617 484,99	3 617 484,99	первоначальный план
221	1		Стационарная связь (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	84 000,00	84 000,00	первоначальный план
221	4		Интернет (ПК) (КВР 244)[КОСВ]	План	0,00	61 200,00	61 200,00	первоначальный план
223	1		Электроэнергия (КВР 247) [КОСВ]	План	0,00	185 000,00	185 000,00	первоначальный план
223	3		Теплоснабжение (КВР 247) [КОСВ]	План	0,00	340 000,00	340 000,00	первоначальный план
223	5		Холодное водоснабжение (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	15 000,00	15 000,00	первоначальный план
223	7		Другие виды коммунальных услуг (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	8 800,00	8 800,00	первоначальный план
225	1		техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (КВР 244)[КОСВ]	План	0,00	16 800,00	16 800,00	первоначальный план
225	11		Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)-N1	План	0,00	93 000,00	93 000,00	первоначальный план
225	19		Другие виды работ/услуг по содержанию объектов движимого имущества (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	10 400,00	10 400,00	первоначальный план
225	9		Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	22 100,00	22 100,00	первоначальный план
226	10		Проектно-сметная документация (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	50 000,00	50 000,00	первоначальный план
226	10		Проектно-сметная документация (КВР 244) [КОСВ]	План	50 000,00	50 000,00	0,00	первоначальный план
226	15		Повышение квалификации (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	39 000,00	39 000,00	первоначальный план
226	17		Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112) КОСВ	План	0,00	110 800,00	110 800,00	первоначальный план
226	2		Оплата охранных услуг (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	246 510,16	246 510,16	первоначальный план
226	7		Расходы на программное обеспечение (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	123 700,00	123 700,00	первоначальный план
266	1		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) [КОСВ]	План	0,00	130 974,72	130 974,72	первоначальный план
291	1		Земельный налог (КВР 851) [КОСВ]	План	0,00	10 528,00	10 528,00	первоначальный план
346	1		Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244) [КОСВ]	План	0,00	122 188,92	122 188,92	первоначальный план

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
223	1	ПД (1)-0000.00 0 00 00000.000	Коммунальные услуги (КВР 247) ПД	План	0,00	7 433,22	7 433,22	первоначальный план
297	1	ПД (1)-0000.00 0 00 00000.000	Взносы за членство в организациях (КВР 853)	План	0,00	7 000,00	7 000,00	первоначальный план
310	1	ПД (1)-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	0,00	11 566,78	11 566,78	первоначальный план
346	5	ПД (1)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (КВР 244) ПД	План	0,00	18 000,00	18 000,00	первоначальный план

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Подписано. Заверено ЭП.**

**ФИО: Окружная Татьяна Николаевна**

**Должность:**

**Действует с 30.10.2020 11:19:14 по: 30.01.2022 11:19:14**

**Серийный номер:**

**077E8DB9F55450F171E3A767D8CD18EEBD5B9F37**

**Издатель: Федеральное казначейство**

**Время подписания: 28.12.2021 10:53:47**

**Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)**

№ п/п	Тип ошибки	Раздел	Описание ошибки	Текст ошибки
1	Ошибка	PURCHASES_26430_DIFF	$X1+X2+Xn \leq Y$ , где X1 - стр. 26430.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26430.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26430 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
2	Ошибка	PURCHASES_26320_DIFF	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
3	Ошибка	PURCHASES_26421_DIFF	$X1+X2+Xn \leq Y$ , где X1 - стр. 26421.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26421.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26421 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
4	Ошибка	INC_INCJUSTIFY_DIFF	$X1-X2 >= 1$ руб., где X1 – плановые доходы по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования доходов» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано"); X2 – Заполненное значение по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования доходов» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано")	Имеются расхождения в системе между лимитами доходов и таблицей-обоснованием доходов
5	Ошибка	PURCHASES_26300_DIFF	$X1+X2=Y$ , где X1 - стр. 26310 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26320 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26300 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 не соответствуют сумме строк 26310 и 26320
6	Ошибка	PURCHASES_26422_DIFF	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
7	Ошибка	PURCHASES_26452_DIFF	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
8	Ошибка	PURCHASES2022_EXP_DIFF	$X1=X2$ , где X1 - Строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - общий итог по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки 2.0» - строка 26000)	Несоответствие строки 2600 на листе "Расходы" и строки 26000 на листе "Закупки" (раздел "Закупки") (очередной год)
9	Ошибка	PURC2022_PFHDPPLAN3_DIFF	$X1=X2$ , где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде
10	Ошибка	PURCHASES_26310_DIFF	$X1+X2+Xn \leq Y$ , где X1 - стр. 26310.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26310.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26310 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
11	Ошибка	PURCHASES_26451_DIFF	$X1+X2+Xn \leq Y$ , где X1 - стр. 26451.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26451.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26451 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
12	Ошибка	PURCH2022_PFHDPPLAN_DIFF	$X1=X2$ , где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде