

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			
										на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего	1000	000	000	000	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	43 576 056,14	44 946 133,20	45 596 073,57	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	130	43 446 056,14	44 816 133,20	45 466 073,57	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	4	130	43 196 056,14	44 566 133,20	45 216 073,57	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	4	130	43 196 056,14	44 566 133,20	45 216 073,57	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	902254101	000000000000 0000	0801	4	130	43 196 056,14	44 566 133,20	45 216 073,57	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	2	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0801	2	130	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	5	150	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902255124	000000000000 0000	0801	5	150	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	902255186	000000000000 0000	0801	5	150	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	43 576 056,14	44 946 133,20	45 596 073,57	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000 00000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	40 775 010,03	43 651 109,91	44 602 510,67	0,00

оплата труда	2110	111	000	000	000
--------------	------	-----	-----	-----	---

прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	167 774,95	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	902254101	0000000000230 0000	0801	4	000	167 774,95	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0801	2	000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	642 113,45	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	902254101	0000000000230 0000	0801	4	000	642 113,45	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	2	000	13 175,00	13 175,00	13 175,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0801	2	000	13 175,00	13 175,00	13 175,00	0,00
услуги связи		244	221	221	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	221	902254101	0000000000230 0000	0801	4	000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	1 381 882,71	845 748,29	544 287,90	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	1 381 882,71	845 748,29	544 287,90	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	1 381 882,71	845 748,29	544 287,90	0,00
коммунальные услуги		247	223	223	902254101	0000000000230 0000	0801	4	000	1 381 882,71	845 748,29	544 287,90	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	000000000000 000000000000	0000 0000	0000	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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		2 740 946,11	1 234 923,29	933 462,90	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		2 740 946,11	1 234 923,29	933 462,90	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		201 175,00	201 175,00	201 175,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		201 175,00	201 175,00	201 175,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 409 771,11	903 748,29	602 287,90	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 409 771,11	903 748,29	602 287,90	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x		2 398 832,66	1 234 923,29	933 462,90	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x		2 398 832,66	1 234 923,29	933 462,90	0,00
2.1.1	2025	26611		x		2 398 832,66	1 234 923,29	933 462,90	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Запятая Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Методист
(должность)

Бойко Е. Г.
(фамилия, инициалы)

30884
(телефон)

" 27 "

декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации ЛГО

(наименование должности уполномоченного лица, органа-учредителя)

Братухина А. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК "Лысьвенская БС"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

управление культуры администрации Лысьвенского городского округа

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

«1» января 2025 г.

Запятая Е.Н.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2025 Г.

от 01.01.2025 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лысьвенская библиотечная система"

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Лысьвенского городского округа

Наименование территориального органа Федерального
казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб

Финансовое управление администрации Лысьвенского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
Дата составления предыдущих
Сведений
по Сводному Реестру
Номер лицевого счета
ИНН
КПП
по Сводному Реестру
Номер лицевого счета
КПП
Глава по БК
Номер лицевого счета
по КОФК
по ОКЕИ

КОДЫ

0501016

01.01.2025

57308827

5918011358

591801001

902

383

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Уникальный код объекта капитального строительства, недвижимого имущества	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мероприятия в сфере искусства и культуры	902255124					150	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Мероприятия в сфере искусства и культуры	902255124					244	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по коду целевой субсидии	902255124	x	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	902255186					150	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	902255186					244	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Итого по коду целевой субсидии	902255186	x	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Всего							0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Запятая

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель
финансово-экономической
службы (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Методист
(должность)

Бойко Е.Г.
(фамилия, инициалы)

3 08 84

(телефон)

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ		
Ответственный исполнитель	(должность)	(подпись)
"		20 г.

«01» января 2025 г.

ОБОСНОВАНИЯ ДОХОДОВ

Наименование	Сумма, руб.			Обоснование
	2025 год	2026 год	2027 год	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения всего, в том числе:	43 446 056,14	44 816 133,20	45 466 073,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение;	43 196 056,14	44 566 133,20	45 216 073,57	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО на фининсовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "09" января 2023 года № МЗ-1
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	Спонсорская помощь
доходы от оказания платных услуг, работ;	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Согласно Прайса на предоставление платных услуг
доходы от оказания платных услуг, работ;	0,00	0,00	0,00	В рамках проектной деятельности
доходы от компенсации услуг;	0,00	0,00	0,00	Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
Целевые субсидии, в том числе:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры), в том числе:	0,00	0,00	0,00	Соглашение о предоставлении из бюджета Лысьвенского городского округа муниципальному бюджетному учреждению ЛГО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 20 февраля 2024 г.
федеральный бюджет				
краевой бюджет				
местный бюджет				
Мероприятия в сфере искусства и культуры;	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от " " января 2025 года № ИЦ- .
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ЛГО муниципальному бюджетному учреждению ЛГО субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от " " января 2025 года № ИЦ-
ИТОГО:	43 576 056,14	44 946 133,20	45 596 073,57	

Расчеты (обоснования)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2025 г.

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	68 568,75	26 500,00	8 943,75	33 125,00	125		822 740,56
2	заместитель директора	1	71 162,00	23 800,00	9 282,00	38 080,00	160		853 919,89
3	специалисты (общеотрасл. должности)	4,3	42 340,29	19 242,00	5 522,65	17 575,64	91,34		2 184 833,47
4	библиотекарь, м етодист	9,9	44 854,60	19 502,00	5 850,60	19 502,00	100,00		5 328 676,82
5	библиотекарь второй категории	1,3	45 572,20	19 814,00	5 944,20	19 814,00	100,00		710 916,41
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	46 409,40	20 178,00	6 053,40	20 178,00	100,00		5 290 823,30
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	47 366,20	20 594,00	6 178,20	20 594,00	100,00		6 081 781,08
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	50 739,15	21 010,00	6 618,15	23 111,00	110,00		7 276 133,42
9	заведующий отделом	4	54 470,90	21 530,00	7 104,90	25 836,00	120,00		2 614 653,40
	Итого:	53,65	36 704,90	x	x	x			31 164 504,63

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

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	79 235,00	26 500,00	10 335,00	42 400,00	160,00		950 752,93
2	заместитель директора	1	71 162,00	23 800,00	9 282,00	38 080,00	160,00		853 944,00
3	специалисты (общеоотрасл. должности)	4,3	46 469,43	19 242,00	6 061,23	21 166,20	110,00		2 397 822,59
	библиотекарь, м етодист	9,9	49 052,99	19 502,00	6 398,22	23 152,77	118,72		
4	библиотекарь второй категории	1,3	50 129,42	19 814,00	6 538,62	23 776,80	120,00		782 018,95

6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	51 050,34	20 178,00	6 658,74	24 213,60	120,00	5 819 738,76
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	49 734,51	20 594,00	6 487,11	22 653,40	110,00	6 385 911,08
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	53 155,30	21 010,00	6 933,30	25 212,00	120,00	7 622 470,02
9	заведующий отделом	4	56 946,85	21 530,00	7 427,85	27 989,00	130,00	2 733 448,80
	Итого:	Х	36 704,90	х	х	х		33 373 490,70

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

№ п/п	Наименование	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	директор	1	79 235,00	26 500,00	10 335,00	42 400,00	160,00		950 752,93
2	заместитель директора	1	71 162,00	23 800,00	9 282,00	38 080,00	160,00		853 944,00
3	специалисты (общедотрасл. должности)	4,3	48 682,26	19 242,00	6 349,86	23 090,40	120,00		2 512 004,62
4	библиотекарь, м етодист	9,9	49 340,06	19 502,00	6 435,66	23 402,40	120,00		5 861 599,13
5	библиотекарь второй категории	1,3	50 129,42	19 814,00	6 538,62	23 776,80	120,00		782 018,95
6	библиотекарь, библиограф первой категории	9,5	51 050,34	20 178,00	6 658,74	24 213,60	120,00		5 819 738,76
7	ведущий методист, библиотекарь, библиограф	10,7	52 102,82	20 594,00	6 796,02	24 712,80	120,00		6 690 002,09
8	главный библиотекарь, библиограф	11,95	55 095,47	21 010,00	7 186,37	26 899,10	128,03		7 900 690,18
9	заведующий отделом	4	56 946,85	21 530,00	7 427,85	27 989,00	130,00		2 733 448,80
	Итого:	X	36 704,90	x	x	x			34 104 213,26

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платные услуги

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2025г.

№ п/п	Наименование	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:					
				15% от суммы сданных средств в месяц на одного отв	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулируем ого характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	ответственные библиотекари	10	312,50	271,74	40,76	0,00	0,00		37 500,00
	Итого:	X	312,50	X	X	X			37 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2026-2027 г.						
№ п/п	Наименование	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	15% от суммы сданных средств в месяц на одного отв	в том числе: по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7
2	ответственные библиотекари	10	312,50	271,74	40,76	0,00
	Итого:	X	312,50	X	X	X
						37 500,00

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2025 г.			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	9 349 381,39
1.1.	по ставке 30,0%	31 164 604,63	9 349 381,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	62 329,01
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 164 504,63	62 329,01
	Итого:	X	9 411 680,40

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2026 г.			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	10 012 047,21
1.1.	по ставке 30,0%	33 373 490,70	10 012 047,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	66 747,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 373 490,70	66 747,00
	Итого:	X	10 078 794,21

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2027 г.			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	10 231 263,98
1.1.	по ставке 30,0%	34 104 213,26	10 231 263,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	68 208,43
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 104 213,26	68 208,43
	Итого:	X	10 299 472,41

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платные услуги
 Источник финансового обеспечения

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2025 г.			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	11 250,00
1.1.	по ставке 30,0%	37 500,00	11 250,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	75,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	37 500,00	75,00

Итого:	X	11 325,00
--------	---	-----------

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2026-2027 г.			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы	X	11 250,00
1.1.	по ставке 30,0%	37 500,00	11 250,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	75,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	37 500,00	75,00
	Итого:	X	11 325,00

Код видов расходов 111/266
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению на 2025 год			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество
1	2	3	4
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	2 500,00	60
	Итого:	X	X
			150 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению на 2026 - 2027 годы			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество
1	2	3	4
1	выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности	2 500,00	60
	Итого:	X	X
			150 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025-2027 годы			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество		2,2
2	Земельный налог		1,5
3	Транспортный налог		16,9
	Итого:		X
			60 100,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг)
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (Коммунаров ЦБ +ЦДБ)	12	12	43,81	6 307,56
2	Услуги телефонной связи (Победы, Липовая, Гайдара)	3	12	72,91	2 624,76
3	Услуги телефонной связи (сельские номера)	7	12	196,12	16 474,08
4	Интернет (ЦБ+ ЦДБ) Квартал	1	12	3 300,00	39 600,00
5	Интернет (пр. Победы, Гайдара, Липовая) Квартал	3	12	880,00	31 595,98
6	Интернет (Невидимка)	1	11	459,59	5 055,49
8	Интернет (Кын)	1	11	404,33	4 447,63
9	Интернет (Кын Заречная возмещение)	1	11	647,00	7 117,00
10	Интернет (Кормовище)	1	10	559,32	5 641,87
11	Интернет (Моховляне)	1	11	1 012,00	11 132,00

12	Интернет (Матвеево)	1	0	690,00	0,00
14	Интернет (Ломовка)	1	11	765,69	8 422,59
15	Интернет (Сова)	1	11	1 935,48	21 290,28
16	СКБ Контур	1	1	290,76	290,76
	Итого:	X	X	X	160 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

5.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	135,74	2706,3	367 353,16
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	105,57	2847,03	304 671,32
3	Отопление (Гкал) Моховляне(1 полугодие)	5,82	4804,45	27 961,90
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	4,52	5054,28	22 845,35
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	4,71	3531,47	16 633,22
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	3,67	3715,11	13 634,45
7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	4,705	214,27	1 008,14
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	4,705	225,41	1 060,55
9	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	38	14,12	536,56
10	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	38	14,85	564,30
11	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка,	15629,06	9,39	146 756,87
12	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка,	12155,94	9,39	114 144,28
13	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)	19420	9,39	182 353,80
14	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)	19420	9,39	182 353,80
	Итого 247/223:	X	X	1 381 882,71
15	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
16	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	145,5	34,22	4 979,01
17	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	142,7	34,22	4 883,19
18	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	34,22	119,77
19	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	34,22	119,77
20	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	4,5	34,22	153,99
21	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	4,5	34,22	153,99
22	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	3	75,93	227,79

23	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	3	82,24	246,72
24	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	158	19,07	3 013,06
25	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	158	19,07	3 013,06
26	Вывоз ТКО	1,785	6456,43	11 524,73
27	Вывоз ТКО	1,785	6456,43	11 524,73
28	Дрова	5,63	1400	7 882,00
29	Дрова	2,553	1400	3 574,20
	Итого 244/223:	X	X	58 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	75	2847,03	213 527,25
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	60,5	2963,76	179 307,48
3	Отопление (Гкал) Моховляне(1 полугодие)	5,82	5054,28	29 415,91
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	4,52	5261,51	23 782,03
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	4,71	3715,11	17 498,17
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	3,67	3867,43	14 193,47
7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	4,705	225,41	1 060,55
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	4,705	234,65	1 104,03
9	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	38	14,85	564,30
10	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	38	15,46	587,48
11	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка,)	0	9,39	0,00
12	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка,	0	9,39	0,00
13	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)	19420	9,39	182 353,80
14	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)	19420	9,39	182 353,80
	Итого 247/223:	X	X	845 748,29
15	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
16	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	144,5	34,22	4 944,79
17	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	144,5	36,78	5 314,71
18	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	34,22	119,77
19	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	36,78	128,73
20	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	4,5	34,22	153,99
21	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	4,5	36,78	165,51
22	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	3	82,24	246,72
23	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	3	82,24	246,72

24	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	158	34,22	5 406,76
25	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	158	36,78	5 811,24
26	Вывоз ТКО	1,785	6456,43	11 524,73
27	Вывоз ТКО	1,785	6456,43	11 524,73
28	Дрова	4,17	1400	5 838,00
29	Дрова	0	1400	0,00
Итого 244/223:		X	X	58 000,00

5.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Общая сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (1-ое полугодие)	29,62	2963,76	87 786,57
2	Отопление (Гкал) (Коммунаров, гараж, Гайдара, Молодежная, Победы) (2-ое полугодие)	0	3082,31	0,00
3	Отопление (Гкал) Моховляне (1 полугодие)	5,82	5261,51	30 621,99
4	Отопление (Гкал) Моховляне (2 полугодие)	4,52	5471,97	24 733,30
5	Отопление (Гкал) Кормовище (1 полугодие)	4,71	3867,43	18 215,60
6	Отопление (Гкал) Кормовище 2 полугодие	3,67	4022,12	14 761,18
7	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (1-ое полугодие)	4,705	234,65	1 104,03
8	ГВС (куб.м) Гайдара, Липовая (2-ое полугодие)	4,705	244,04	1 148,21
9	Теплоноситель (куб.м) (1-ое полугодие)	38	15,46	587,48
10	Теплоноситель (куб.м) (2-ое полугодие)	38	16,08	611,04
11	Электроотопление (кВт/ч) (1-ое полугодие) Невидимка	0	9,39	0,00
12	Электроотопление (кВт/ч) (2-ое полугодие) Невидимка	0	9,39	0,00
13	Электроосвещение (кВт/ч) (1-ое полугодие)	19420	9,39	182 353,80
14	Электроосвещение (кВт/ч) (2-ое полугодие)	19420	9,39	182 353,80
Итого 247/223:		X	X	544 287,90
15	Электроосвещение (кВт/ч) (Кын возмещение)	12	548,77	6 585,24
16	Водоснабжение (куб.м) (город) (1-ое полугодие)	144,5	36,78	5 314,71
17	Водоснабжение (куб.м) (город) (2-ое полугодие)	144,5	36,87	5 327,72
18	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (1-ое полугодие)	3,5	36,78	128,73
19	Водоснабжение (куб.м) (Липовая) (2-ое полугодие)	3,5	36,87	129,05
20	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (1-ое полугодие)	4,5	36,78	165,51
21	Водоснабжение (куб.м) (Кормовище) (2-ое полугодие)	4,5	36,87	165,92
22	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (1-ое полугодие)	3	82,24	246,72
23	Водоснабжение (куб.м) (Кын) (2-ое полугодие)	3	89,4	268,20
24	Водоотведение (куб.м) (1-ое полугодие)	158	36,78	5 811,24
25	Водоотведение (куб.м) (2-ое полугодие)	158	36,87	5 825,46
26	Вывоз ТКО	1,785	6456,43	11 524,73
27	Вывоз ТКО	1,785	6456,43	11 524,73

28	Дрова	3,56	1400	4 984,00
29	Дрова	0	1400	0,00
Итого 244/223:		X	X	58 000,00

1	Электроосвещение (кВт/ч) ЦБ	0	8,94	0,00
2	Электроосвещение (кВт/ч) возмещение Кын	0	9,61	0,00
Итого:		X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

5.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей	Центральная библиотека	0	0,00
2	Техническое обслуживание помещений Сервис Плюс	Библиотека №5	12	30 000,00
3	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	Центральная библиотека и филиалы	12	98 000,00
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (возмещение Кын)	Центральная библиотека и филиалы	12	11 000,00
5	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	Центральная библиотека и филиалы	2	33 600,00
6	Фонд капитального ремонта	Центральная библиотека	12	9 800,00
7	Техническое обслуживание приборов узла учета	Центральная библиотека	12	12 000,00
8	Гидравлические испытания	Центральная библиотека и филиалы	1	40 257,23
9	Текущий ремонт помещений/по предписанию	Центральная библиотека и филиалы	1	395 456,22
10	ТО системы видеонаблюдения	Центральная библиотека и филиалы	12	12 000,00
		X	X	642 113,45

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей	Центральная библиотека	10	5 000,00
2	Ремонт автомобиля	Центральная библиотека и филиалы	1	8 175,00
		X	X	13 175,00

5.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026-2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание вычислительной техники и локальных сетей	Центральная библиотека	10	5 000,00
2	Ремонт автомобиля	Центральная библиотека и филиалы	1	8 175,00
		X	X	13 175,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

5.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				

2				
	Итого:	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

5.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	1	46 014,95
2	Охрана объектов	12	55 200,00
3	Предрейсовый мелосмотр (прайс-лист ООО "Мелсервис")	12	17 160,00
4	УК СП прочие расходы	12	1 000,00
5	Контур	1	8 400,00
6	Договор ГПХ проект	1	40 000,00
	Итого:	X	167 774,95

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе**

5.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	1	0,00
2	Договора по самозанятым	1	68 000,00
	Итого:	X	68 000,00

5.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026- 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка (ФГУП "Почта России", ООО "Искра")	1	0,00
2	Договора по самозанятым	1	68 000,00
	Итого:	X	68 000,00

5.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых взносов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

5.5.1. Расчет (обоснование) расходов на 2025-2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма	1	70 000,00
	Итого:	X	70 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе**

5.6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бензин Регулятор-92, масло	917	60,00	55 000,00
2	Канцелярские товары	50	360,00	18 000,00
3	Призы, подарки	20	1250,00	25 000,00
5	Биб техника	1	12000,00	12 000,00
6	Запасные части к автомобилю	1	10000,00	10 000,00
7	Расходные материалы для проведения мастер-классов	0	0,00	0,00
8	Дрова (куб.)	0	0,00	0,00
	Итого:			120 000,00

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

№ п/п	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бензин Регулятор-92, масло	917	60,00	55 000,00
2	Канцелярские товары	50	360,00	18 000,00

3	Призы, подарки	20	1250,00	25 000,00
4	Биб техника	1	12000,00	12 000,00
5	Запасные части к автомобилю	1	10000,00	10 000,00
	Итого:			120 000,00

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

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

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