



Согласно утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа - учреждения)

(подпись)

А.Н. Погребенко

(расшифровка)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от "24" _____ 2021 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

826

по Сводному реестру

ИНН

2309066018

КПП

230901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	10 174 436,59		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		84 266 694,52	84 426 300,00	84 426 300,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	84 198 894,52	84 328 000,00	84 328 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	84 104 800,00	84 104 800,00	84 104 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	73 000,00	223 200,00	223 200,00

1	2	3	4	5	6
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	21 094,52		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 800,00		
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	10 800,00		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		57 000,00	98 300,00	98 300,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	49 000,00	90 300,00	90 300,00
прочие поступления	1920	440	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие поступления, всего ³	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	94 441 131,11	84 426 300,00	84 426 300,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	85 106 693,28	76 950 350,00	76 950 200,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	65 247 524,33	59 118 202,76	59 118 202,76
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	55 600,00	53 950,00	53 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 803 568,95	17 778 197,24	17 778 197,24
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 803 568,95	17 778 197,24	17 778 197,24
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

1	2	3	4	5	6
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	502 884,69	341 070,00	341 070,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	492 612,69	333 652,00	333 652,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 472,00	7 418,00	7 418,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	800,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	8 831 553,14	7 134 880,00	7 135 030,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		8 831 553,14	7 134 880,00	7 135 030,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	6 524 775,32	4 958 797,96	4 944 199,63
закупка энергетических ресурсов	2642	247	2 306 777,82	2 176 082,04	2 190 830,37
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	8 831 553,14	7 134 880,00	7 135 030,00
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	1 231 328,07		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	7 600 225,07	7 134 880,00	7 135 030,00
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	7 449 715,18	6 816 180,00	6 816 330,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	10 800,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	139 709,89	318 700,00	318 700,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	139 709,89	318 700,00	318 700,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	7 600 225,07	7 134 880,00	7 135 030,00
в том числе по году начала закупки:					
контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021	7 600 225,07		
контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022		7 134 880,00	
контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2023			7 135 030,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Дир. (Г. В. Севастополь)

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2021 год

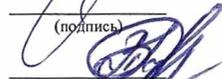
по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :										
КВСР	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели			
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных			
								Всего остаток на 01.01.2021	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2021	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	21	
Поступления																		
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	94 352 236,59	10 156 506,72	1 191 352,51	84 104 800,00	17 929,87	5 894,98	73 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			134	Доходы от компенсации затрат	21 094,52			21 094,52								
Итого по КВР							94 373 331,11	10 156 506,72	1 191 352,51	84 125 894,52	17 929,87	5 894,98	73 000,00					
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	10 800,00							10 800,00		10 800,00		
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	49 000,00						49 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	8 000,00							8 000,00				
Итого по КВР							57 000,00							57 000,00				
ВСЕГО по поступлениям							94 441 131,11	10 156 506,72	1 191 352,51	84 125 894,52	17 929,87	5 894,98	130 000,00	10 800,00		10 800,00		
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	64 949 530,02	6 081 327,26		58 868 202,76								
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	297 994,31	47 994,31			250 000,00							
Итого по КВР							65 247 524,33	6 129 321,57		59 118 202,76								
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 800,00	3 800,00										
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	50 000,00	32 621,58			17 378,42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	21	
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 800,00	690,59		1 109,41								
Итого по КВР							55 600,00	37 112,17			18 487,83							
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	19 803 568,95	2 025 371,71		17 778 197,24								
Итого по КВР							19 803 568,95	2 025 371,71			17 778 197,24							
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	267 363,34	40 603,34	40 603,34	224 360,00			2 400,00					
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	70 564,60	4 942,07	4 942,07	65 622,53								
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	447 428,81	12 166,67	12 166,67	390 902,51	16 604,87	5 894,98	27 754,76					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	2 801 336,52	736 757,93	122 898,86	2 057 178,59			7 400,00					
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	21 772,58			21 772,58								
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 800 827,63	656 535,00	656 535,00	1 144 292,63								
826	0801	00.0.00.00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4 744,52			4 744,52								
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	352 371,50	22 971,50	22 971,50	329 400,00								
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	85 785,60			74 985,60					10 800,00		10 800,00	
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	671 380,22	193 235,36	193 235,36	456 699,62				21 445,24				
826	0801	00.0.00.00000	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1 200,00			1 200,00										
Итого по КВР							6 524 775,32	1 667 211,87	1 053 352,80	4 771 158,58	16 604,87	5 894,98	59 000,00	10 800,00		10 800,00		
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 306 777,82	137 999,71	137 999,71	2 098 778,11			70 000,00					
Итого по КВР							2 306 777,82	137 999,71	137 999,71	2 098 778,11			70 000,00					
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	492 612,69	157 635,69		333 652,00	1 325,00							
Итого по КВР							492 612,69	157 635,69		333 652,00	1 325,00							
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	9 472,00	1 854,00		7 418,00			200,00					
Итого по КВР							9 472,00	1 854,00		7 418,00			200,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	21		
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	800,00						800,00						
Итого по КВР							800,00						800,00						
ВСЕГО по выплатам							x	x	x	x	94 441 131,11	10 156 506,72	1 191 352,51	84 125 894,52	17 929,87	5 894,98	130 000,00	10 800,00	10 800,00
Итого по КВР																			

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

" _____ " _____ 20 __ г.



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

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :										
КВРСР	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели			
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	
								Всего остаток на 01.01.2022	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2022	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления																		
826	0801	00.0.00.000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ).	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	84 328 000,00			84 104 800,00			223 200,00					
Итого по КВР							84 328 000,00			84 104 800,00			223 200,00					
826	0801	00.0.00.000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	90 300,00						90 300,00					
826	0801	00.0.00.000000			446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	8 000,00							8 000,00				
Итого по КВР							98 300,00						98 300,00					
ВСЕГО по поступлениям							84 426 300,00			84 104 800,00			321 500,00					
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	58 868 202,76			58 868 202,76								
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00			250 000,00								
Итого по КВР							59 118 202,76			59 118 202,76								
826	0801	00.0.00.000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 800,00			1 000,00			2 800,00					
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	50 000,00			50 000,00								
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	150,00			150,00								
Итого по КВР							53 950,00			51 150,00			2 800,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 778 197,24			17 778 197,24								
Итого по КВР							17 778 197,24			17 778 197,24								
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	224 760,00			222 360,00			2 400,00					
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	66 376,38			66 376,38								
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	519 934,04			490 084,04				29 850,00				
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	2 034 450,25			2 029 050,25				5 400,00				
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	65 000,00			65 000,00								
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 120 250,99			978 759,41				141 491,58				
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	357 600,00			357 600,00								
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	66 298,00			66 298,00								
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	504 128,30			442 628,30				61 500,00				
Итого по КВР							4 958 797,96			4 718 156,38			240 641,58					
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 176 082,04			2 098 023,62			78 058,42					
Итого по КВР							2 176 082,04			2 098 023,62			78 058,42					
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	333 652,00			333 652,00								
Итого по КВР							333 652,00			333 652,00								
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	7 418,00			7 418,00								
Итого по КВР							7 418,00			7 418,00								
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	84 426 300,00			84 104 800,00			321 500,00					

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

20 __ г.

Директор (С.В. Сербин) [подпись]

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

по состоянию на " _ " _ 20 _ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :										
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	
								Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления																		
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ).	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	84 328 000,00			84 104 800,00			223 200,00					
Итого по КВР							84 328 000,00			84 104 800,00			223 200,00					
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	90 300,00						90 300,00					
826	0801	00.0.00.00000			446	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	8 000,00							8 000,00				
Итого по КВР							98 300,00						98 300,00					
ВСЕГО по поступлениям							84 426 300,00			84 104 800,00			321 500,00					
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	58 868 202,76			58 868 202,76								
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00			250 000,00								
Итого по КВР							59 118 202,76			59 118 202,76								
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 800,00			1 000,00			2 800,00					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	50 000,00			50 000,00								
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Итого по КВР							53 800,00			51 000,00			2 800,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 778 197,24			17 778 197,24									
Итого по КВР							17 778 197,24			17 778 197,24									
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	224 760,00			222 360,00			2 400,00						
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	69 808,88			69 808,88									
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	519 934,04			490 484,04				29 450,00					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	2 034 450,25			2 029 050,25				5 400,00					
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	65 000,00			65 000,00									
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 087 820,16			964 109,41					123 710,75				
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	372 000,00			372 000,00									
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	66 298,00			66 298,00									
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	504 128,30			442 628,30					61 500,00				
Итого по КВР							4 944 199,63			4 721 738,88			222 460,75						
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 190 830,37			2 094 591,12			96 239,25						
Итого по КВР							2 190 830,37			2 094 591,12			96 239,25						
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	333 652,00			333 652,00									
Итого по КВР							333 652,00			333 652,00									
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	7 418,00			7 418,00									
Итого по КВР							7 418,00			7 418,00									
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	84 426 300,00			84 104 800,00			321 500,00						

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

20 г.

С.В. Сидоров *А.В. Куропатова* *Д.В. Латынин*

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	84 104 800,00	84 104 800,00	84 104 800,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131			
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131			
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	73 000,00	223 200,00	223 200,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135			
Доходы от компенсации затрат	130	134	21 094,52		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139			
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510			
Итого:	x	x	84 198 894,52	84 328 000,00	84 328 000,00

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	130	131	131 094	132,23	17 347 670,00	131 094	132,23	17 347 670,00	131 094	132,23	17 347 670,00
Услуга 2 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через Интернет)	130	131	40 000	19,35	774 000,00	40 000	19,35	774 000,00	40 000	19,35	774 000,00
Работа 1 - Методическое обеспечение в области библиотечного дела	130	131	104	52 134,65	10 844 010,00	104	52 134,65	10 844 010,00	104	52 134,65	10 844 010,00
Работа 2 - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	130	131	1 215 101	16,35	39 733 800,00	1 215 101	16,35	39 733 800,00	1 215 101	16,35	39 733 800,00
Работа 3 - Библиографическая обработка документов и создание каталогов	130	131	3 839	1 123,70	8 627 920,00	3 839	1 123,70	8 627 920,00	3 839	1 123,70	8 627 920,00
Работа 4 - Комплектование библиотечного фонда	130	131	3 500	1 838,95	6 436 330,00	3 500	1 838,95	6 436 330,00	3 500	1 838,95	6 436 330,00
Затраты на уплату налогов	130	131			341 070,00			341 070,00			341 070,00
Итого:	х	х	х	х	84 104 800,00	х	х	84 104 800,00	х	х	84 104 800,00

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

Наименование иных услуг, работ, готовой продукции, товаров	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ксерокопирование из фондов библиотеки	130	131	4 750,00	10,00	47 500,00	16 100,00	10,00	161 000,00	16 100,00	10,00	161 000,00
Тематическая информационная справка	130	131	100,00	200,00	20 000,00	256,00	200,00	51 200,00	256,00	200,00	51 200,00
Переплет формат А4	130	131	25,00	220,00	5 500,00	50,00	220,00	11 000,00	50,00	220,00	11 000,00
Итого:	х	х	х	х	73 000,00	х	х	223 200,00	х	х	223 200,00

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

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

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	130	134	1,00	21 094,52	21 094,52						
Итого:	х	х	х	х	21 094,52	х	х		х	х	

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

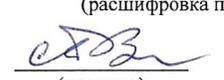
Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Гранты в виде субсидий	150	152			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	150	155			
Пожертвования	150	155			
Иные безвозмездные поступления	150	152			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162			
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:	150	152	10 800,00		
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае", в том числе:	150	152	10 800,00		
приобретение пожарно-спасательных комплектов "Шанс-2Ф"	150	152	10 800,00		
Итого:	х	х	10 800,00		

Директор



(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ



(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)



(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440	131	49 000,00	90 300,00	90 300,00
Доходы от реализации финансовых активов					
Прочие поступления	440	446	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого:	х	х	57 000,00	98 300,00	98 300,00

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации материальных запасов

Наименование объектов реализуемых материальных запасов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Читательские билеты	440	131	35,00	1 400,00	49 000,00	35,00	2 580,00	90 300,00	35,00	2 580,00	90 300,00
Итого:	х	х	х	х	49 000,00	х	х	90 300,00	х	х	90 300,00

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

Наименование объектов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Макулатура	440	446	3,20	2 500,00	8 000,00	3,20	2 500,00	8 000,00	3,20	2 500,00	8 000,00
Итого:	х	х	х	х	8 000,00	х	х	8 000,00	х	х	8 000,00

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	на 2021 год (на текущий год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			65 247 524,33	65 247 524,33		59 118 202,76	59 118 202,76		59 118 202,76	59 118 202,76	
заработная плата работников учреждения	111	211	64 949 530,02	64 949 530,02		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76	
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211									
другие выплаты по оплате труда											
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	297 994,31	297 994,31		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам, всего, в том числе:											
выходные (единовременные) пособия работникам государственных учреждений при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или	111	266									
Итого:	x	x	65 247 524,33	65 247 524,33		59 118 202,76	59 118 202,76		59 118 202,76	59 118 202,76	

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

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2021 год²

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	7,0	79 791,94	120 247,00	120 247,00		5 653,00	5 653,00		155 620,85	155 620,85		277 022,70	277 022,70		6 702 522,64	6 702 522,64	
Директор	1	114 593,45	29 011,00	29 011,00		2 901,10	2 901,10		53 670,35	53 670,35		29 011,00	29 011,00		1 375 121,40	1 375 121,40	
Заместитель директора	2	80 821,69	52 220,00	52 220,00					7 833,00	7 833,00		101 590,38	101 590,38		1 939 720,61	1 939 720,61	
Главный инженер	1	73 713,36	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		10 232,33	10 232,33		50 834,33	50 834,33		884 560,32	884 560,32	
Главный специалист по защите информации	1	79 418,74	11 497,00	11 497,00					29 087,41	29 087,41		38 834,33	38 834,33		953 024,88	953 024,88	
Начальник отдела	1	77 323,54	8 011,00	8 011,00		801,10	801,10		40 135,11	40 135,11		28 376,33	28 376,33		927 882,48	927 882,48	
Начальник отдела	1	51 851,08	8 011,00	8 011,00		801,10	801,10		14 662,65	14 662,65		28 376,33	28 376,33		622 212,96	622 212,96	
Основной персонал, всего, в том числе:	76,5	48 832,37	795 011,50	795 011,50		25 293,40	25 293,40		188 517,96	188 517,96		2 726 853,64	2 726 853,64		44 828 117,92	44 828 117,92	
Ученый секретарь	1	79 751,85	10 666,00	10 666,00					29 011,42	29 011,42		40 074,43	40 074,43		957 022,20	957 022,20	
Главный редактор	1	69 991,20	11 497,00	11 497,00					19 659,87	19 659,87		38 834,33	38 834,33		839 894,40	839 894,40	
Заведующий отделом	19	52 000,78	218 443,00	218 443,00		21 844,30	21 844,30		37 014,85	37 014,85		710 712,72	710 712,72		11 856 178,42	11 856 178,42	
Заведующий сектором	3	51 855,84	34 491,00	34 491,00		3 449,10	3 449,10		5 173,65	5 173,65		112 453,76	112 453,76		1 866 810,11	1 866 810,11	
Заведующий центром	1	51 250,89	11 497,00	11 497,00					1 724,55	1 724,55		38 029,34	38 029,34		615 010,68	615 010,68	
Главный библиотекарь	19,5	48 833,28	196 696,50	196 696,50					37 374,68	37 374,68		718 177,78	718 177,78		11 426 987,46	11 426 987,46	
Главный библиограф	1	49 910,72	10 087,00	10 087,00					3 026,10	3 026,10		36 797,62	36 797,62		598 928,64	598 928,64	
Ведущий библиотекарь	8	47 526,47	80 696,00	80 696,00					13 204,80	13 204,80		286 310,96	286 310,96		4 562 541,10	4 562 541,10	
Ведущий библиограф	2	47 893,33	20 174,00	20 174,00					3 026,10	3 026,10		72 586,56	72 586,56		1 149 439,91	1 149 439,91	
Библиотекарь высшей категории	5	45 674,08	50 435,00	50 435,00					7 565,25	7 565,25		170 370,15	170 370,15		2 740 444,78	2 740 444,78	
Библиограф высшей категории	3	45 472,28	30 261,00	30 261,00					4 539,15	4 539,15		101 616,69	101 616,69		1 637 002,07	1 637 002,07	
Библиотекарь 1 категории	4	43 622,88	40 348,00	40 348,00					6 052,20	6 052,20		128 091,32	128 091,32		2 093 898,23	2 093 898,23	
Библиотекарь 2 категории	5,5	43 413,74	55 478,50	55 478,50					6 112,87	6 112,87		177 184,20	177 184,20		2 865 306,82	2 865 306,82	
Библиограф 3 категории	1	39 385,23	10 087,00	10 087,00								29 298,23	29 298,23		472 622,76	472 622,76	
Заведующий сектором переплетной мастерской	1	43 932,56	6 410,00	6 410,00					961,50	961,50		36 561,06	36 561,06		527 190,72	527 190,72	
Переплетчик документов 3 разряда	1,5	34 379,98	7 744,50	7 744,50					14 070,98	14 070,98		29 754,49	29 754,49		618 839,64	618 839,64	
Прочие работники, всего, в том числе:	26,5	42 197,77	142 614,50	142 614,50		3 506,72	3 506,72		331 992,21	331 992,21		640 127,36	640 127,36		13 418 889,46	13 418 889,46	
Юрисконсульт	1	53 995,53	5 876,00	5 876,00					26 148,20	26 148,20		21 971,33	21 971,33		647 946,36	647 946,36	
Экономист	1	49 356,73	5 876,00	5 876,00					18 509,40	18 509,40		24 971,33	24 971,33		592 280,76	592 280,76	
Специалист по закупкам	1	49 356,73	5 876,00	5 876,00					18 509,40	18 509,40		24 971,33	24 971,33		592 280,76	592 280,76	
Специалист по кадрам	1	46 356,73	5 876,00	5 876,00					18 509,40	18 509,40		21 971,33	21 971,33		556 280,76	556 280,76	
Специалист по охране труда	1	37 847,33	5 876,00	5 876,00					17 628,00	17 628,00		14 343,33	14 343,33		454 167,96	454 167,96	
Программист	1	49 576,43	5 876,00	5 876,00					14 543,10	14 543,10		29 157,33	29 157,33		594 917,16	594 917,16	
Электроник	1	49 358,89	5 876,00	5 876,00					16 511,56	16 511,56		26 971,33	26 971,33		592 306,68	592 306,68	
Дежурный бюро пропусков 4 разряда	2,5	51 391,37	15 759,00	15 759,00					24 584,10	24 584,10		88 135,32	88 135,32		1 541 741,09	1 541 741,09	
Кассир 3 разряда	2	36 127,06	10 326,00	10 326,00					16 263,46	16 263,46		45 664,66	45 664,66		867 049,43	867 049,43	
Администратор 3 разряда	3	33 707,90	12 907,50	12 907,50					36 463,70	36 463,70		51 752,49	51 752,49		1 213 484,27	1 213 484,27	
Водитель автомобиля 4 разряда	2	47 353,33	10 860,00	10 860,00					32 580,00	32 580,00		51 266,66	51 266,66		1 136 479,91	1 136 479,91	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1	39 391,99	5 163,00	5 163,00					9 396,66	9 396,66		24 832,33	24 832,33		472 703,88	472 703,88	
Сторож 3 разряда	4	41 399,07	20 652,00	20 652,00		3 506,72	3 506,72		54 108,24	54 108,24		87 329,32	87 329,32		1 987 155,35	1 987 155,35	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	3,5	38 039,34	18 070,50	18 070,50					25 526,41	25 526,41		89 540,78	89 540,78		1 597 652,27	1 597 652,27	
Гардеробщик 1 разряда	1,5	31 802,38	7 744,50	7 744,50					2 710,58	2 710,58		37 248,49	37 248,49		572 442,84	572 442,84	
Итого:	110,00	49 204,19	1 057 873,00	1 057 873,00		34 453,12	34 453,12		676 131,01	676 131,01		3 644 003,71	3 644 003,71		64 949 530,02	64 949 530,02	

²Фонд оплаты труда работников учреждения планируется с учетом:

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

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

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	7,0	71 924,65	120 247,00	120 247,00		5 653,00	5 653,00		155 620,85	155 620,85		221 951,73	221 951,73		6 041 670,90	6 041 670,90	
Директор	1	85 582,45	29 011,00	29 011,00		2 901,10	2 901,10		53 670,35	53 670,35					1 026 989,40	1 026 989,40	
Заместитель директора	2	76 478,36	52 220,00	52 220,00					7 833,00	7 833,00		92 903,73	92 903,73		1 835 480,70	1 835 480,70	
Главный инженер	1	69 370,03	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		10 232,33	10 232,33		46 491,00	46 491,00		832 440,36	832 440,36	
Главный специалист по защите информации	1	75 075,41	11 497,00	11 497,00					29 087,41	29 087,41		34 491,00	34 491,00		900 904,92	900 904,92	
Начальник отдела	1	72 980,21	8 011,00	8 011,00		801,10	801,10		40 135,11	40 135,11		24 033,00	24 033,00		875 762,52	875 762,52	
Начальник отдела	1	47 507,75	8 011,00	8 011,00		801,10	801,10		14 662,65	14 662,65		24 033,00	24 033,00		570 093,00	570 093,00	
Основной персонал, всего, в том числе:	76,5	44 432,27	795 011,50	795 011,50		25 293,40	25 293,40		188 517,96	188 517,96		2 390 245,58	2 390 245,58		40 788 821,26	40 788 821,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Специалист по кадрам	1	42 013,40	5 876,00	5 876,00					18 509,40	18 509,40		17 628,00	17 628,00		504 160,80	504 160,80	
Специалист по охране труда	1	33 504,00	5 876,00	5 876,00					17 628,00	17 628,00		10 000,00	10 000,00		402 048,00	402 048,00	
Программист	1	45 233,10	5 876,00	5 876,00					14 543,10	14 543,10		24 814,00	24 814,00		542 797,20	542 797,20	
Электроник	1	45 015,56	5 876,00	5 876,00					16 511,56	16 511,56		22 628,00	22 628,00		540 186,72	540 186,72	
Дежурный бюро пропусков 4 разряда	2,5	47 048,04	15 759,00	15 759,00					24 584,10	24 584,10		77 277,00	77 277,00		1 411 441,20	1 411 441,20	
Кассир 3 разряда	2	31 783,73	10 326,00	10 326,00					16 263,46	16 263,46		36 978,00	36 978,00		762 809,52	762 809,52	
Администратор 3 разряда	3	29 364,57	12 907,50	12 907,50					36 463,70	36 463,70		38 722,50	38 722,50		1 057 124,40	1 057 124,40	
Водитель автомобиля 4 разряда	2	43 010,00	10 860,00	10 860,00					32 580,00	32 580,00		42 580,00	42 580,00		1 032 240,00	1 032 240,00	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1	35 048,66	5 163,00	5 163,00					9 396,66	9 396,66		20 489,00	20 489,00		420 583,92	420 583,92	
Сторож 3 разряда	4	37 055,74	20 652,00	20 652,00		3 506,72	3 506,72		54 108,24	54 108,24		69 956,00	69 956,00		1 778 675,52	1 778 675,52	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	3,5	33 696,01	18 070,50	18 070,50					25 526,41	25 526,41		74 339,13	74 339,13		1 415 232,42	1 415 232,42	
Гардеробщик 1 разряда	1,5	27 459,05	7 744,50	7 744,50					2 710,58	2 710,58		30 733,50	30 733,50		494 262,90	494 262,90	
Итого:	110,00	44 597,12	1 057 873,00	1 057 873,00		34 453,12	34 453,12		676 131,01	676 131,01		3 137 226,43	3 137 226,43		58 868 202,76	58 868 202,76	

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

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2021 год, руб.			на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	266	457,82	457,82		14	10	64 094,31	64 094,31		16 100,00	16 100,00		16 100,00	16 100,00	
Директор	111	266	9 156,33	9 156,33		1	1	9 156,33	9 156,33							
Заместитель директора	111	266	9 156,33	9 156,33		2	1	18 312,66	18 312,66							
Главный инженер	111	266	9 156,33	9 156,33		1	1	9 156,33	9 156,33							
Главный специалист по защите информации	111	266	9 156,33	9 156,33		1	1	9 156,33	9 156,33							
Начальник отдела	111	266	9 156,33	9 156,33		2	1	18 312,66	18 312,66							
Директор	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1				2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Заместитель директора	111	266	2 300,00	2 300,00		2	1				4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
Главный инженер	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1				2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Главный специалист по защите информации	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1				2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Начальник отдела	111	266	2 300,00	2 300,00		2	1				4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
Основной персонал, всего, в том числе:	111	266	143,75	143,75		73	16	167 900,00	167 900,00		167 900,00	167 900,00		167 900,00	167 900,00	
Ученый секретарь	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Главный редактор	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Заведующий отделом	111	266	2 300,00	2 300,00		17	1	39 100,00	39 100,00		39 100,00	39 100,00		39 100,00	39 100,00	
Заведующий сектором	111	266	2 300,00	2 300,00		3	1	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
Заведующий центром	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Главный библиотекарь	111	266	2 300,00	2 300,00		19	1	43 700,00	43 700,00		43 700,00	43 700,00		43 700,00	43 700,00	
Главный библиограф	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Ведущий библиотекарь	111	266	2 300,00	2 300,00		8	1	18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00	
Ведущий библиограф	111	266	2 300,00	2 300,00		2	1	4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00	
Библиотекарь высшей категории	111	266	2 300,00	2 300,00		5	1	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
Библиограф высшей категории	111	266	2 300,00	2 300,00		3	1	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
Библиотекарь 1 категории	111	266	2 300,00	2 300,00		4	1	9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00	
Библиотекарь 2 категории	111	266	2 300,00	2 300,00		5	1	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
Библиограф 3 категории	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Заведующий сектором переплетной мастерской	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Переплетчик документов 3 разряда	111	266	2 300,00	2 300,00		1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266	138,66	138,66		28	17	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	
Юрисконсульт	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Экономист	111	266	2 200,00	2 200,00		1	3	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
Специалист по закупкам	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Специалист по кадрам	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Специалист по охране труда	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Программист	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Электроник	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Дежурный бюро пропусков 4 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		3	1	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
Кассир 3 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		2	1	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Администратор 3 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		3	1	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
Водитель автомобиля 4 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		2	1	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		1	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
Сторож 3 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		4	1	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		4	1	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00	
Гардеробщик 1 разряда	111	266	2 200,00	2 200,00		2	1	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	
Итого:	x	x	x	x	x	115	43	297 994,31	297 994,31		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Курпатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

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

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112		55 600,00	55 600,00			53 950,00	51 150,00		2 800,00	53 800,00	51 000,00		2 800,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	3 800,00	3 800,00			3 800,00	1 000,00		2 800,00	3 800,00	1 000,00		2 800,00
выплаты работодателя на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214												
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	1 800,00	1 800,00			150,00	150,00						
выходные (единовременные) пособия работникам учреждений при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, а также при увольнении по иным организационно-штатным мероприятиям, не приводящим к сокращению численности или штата	112	266												
Итого:			55 600,00	55 600,00			53 950,00	51 150,00		2 800,00	53 800,00	51 000,00		2 800,00

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2021 год, руб.			на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					2		2	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Директор	112	226	25 000,00	25 000,00		г. Москва	1	самолет, электропоезд	1	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2021 год, руб.			на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					2	10	2	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Директор	112	226	5 000,00	5 000,00		г. Москва	1	5	1	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2021 год, руб.			на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	212								3 800,00	3 800,00		3 800,00	1 000,00	2 800,00	3 800,00	1 000,00	2 800,00
Директор	112	212	100,00	100,00		г. Москва	1	6	1	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Заместитель директора	112	212	100,00	100,00		Городские поселения МО КК	1	4	1	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
Заместитель директора	112	212	100,00	100,00		Городские поселения МО КК	1	7	4	2 800,00	2 800,00		2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 800,00	3 800,00		3 800,00	1 000,00	2 800,00	3 800,00	1 000,00	2 800,00

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

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2021 год, руб.				на 2022 год, руб.				на 2023 год, руб.			
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	50,00	50,00		3	12	1 800,00	1 800,00										
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	50,00	50,00		1	3					150,00	150,00						
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00	1 800,00			150,00	150,00						

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213	19 803 568,95	19 803 568,95		17 778 197,24	17 778 197,24		17 778 197,24	17 778 197,24	
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	14 426 440,96	14 426 440,96		12 951 004,61	12 951 004,61		12 951 004,61	12 951 004,61	
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	1 901 667,22	1 901 667,22		1 707 177,88	1 707 177,88		1 707 177,88	1 707 177,88	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	3 344 311,31	3 344 311,31		3 002 278,34	3 002 278,34		3 002 278,34	3 002 278,34	
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	131 149,46	131 149,46		117 736,41	117 736,41		117 736,41	117 736,41	
Итого:	x	x	19 803 568,95	19 803 568,95		17 778 197,24	17 778 197,24		17 778 197,24	17 778 197,24	

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.									Сумма страховых взносов, руб.								
			на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		14 426 440,96	14 426 440,96		12 951 004,61	12 951 004,61		12 951 004,61	12 951 004,61	
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		14 426 440,96	14 426 440,96		12 951 004,61	12 951 004,61		12 951 004,61	12 951 004,61	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		1 901 667,22	1 901 667,22		1 707 177,88	1 707 177,88		1 707 177,88	1 707 177,88	
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		1 901 667,22	1 901 667,22		1 707 177,88	1 707 177,88		1 707 177,88	1 707 177,88	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		3 344 311,31	3 344 311,31		3 002 278,34	3 002 278,34		3 002 278,34	3 002 278,34	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1 %	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		3 344 311,31	3 344 311,31		3 002 278,34	3 002 278,34		3 002 278,34	3 002 278,34	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		59 118 202,76	59 118 202,76		59 118 202,76	59 118 202,76		131 149,46	131 149,46		117 736,41	117 736,41		117 736,41	117 736,41	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	213	65 574 731,60	65 574 731,60		58 868 202,76	58 868 202,76		58 868 202,76	58 868 202,76		131 149,46	131 149,46		117 736,41	117 736,41		117 736,41	117 736,41	
Итого:	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 803 568,95	19 803 568,95		17 778 197,24	17 778 197,24		17 778 197,24	17 778 197,24	

Директор

 В.В. Гочарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

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

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

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

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	492 612,69	491 287,69	1 325,00	333 652,00	333 652,00		333 652,00	333 652,00	
недвижимое имущество	851	291	492 612,69	491 287,69	1 325,00	333 652,00	333 652,00		333 652,00	333 652,00	
особо ценное движимое имущество											
прочее имущество											
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291									
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	9 272,00	9 272,00		7 418,00	7 418,00		7 418,00	7 418,00	
Итого:	x	x	501 884,69	500 559,69	1 325,00	341 070,00	341 070,00		341 070,00	341 070,00	

Справочно:

на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
84 104 800,00	118 781,80	84 223 581,80	0,9986	84 104 800,00	130 000,00	84 234 800,00	0,9985	84 104 800,00	321 500,00	84 426 300,00	0,9962

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

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2021 год (текущий год)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание библиотеки Литер А, пол/А, а, а1, 23:43:0305046:0:68, Хозстроение пристройкой Лит.Б,б, 23:43:0305046:0:69, Краснодар.ул. Красная, 8	03701000001	15 166 006,58			15 166 006,58		2,2	333 652,00		0,9986	333 652,00	333 652,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций за 4 квартал 2020 года	03701000001						2,2	82 044,00		0,9986	82 044,00	82 044,00	0,00
Остаток 2020 года											76 916,69	75 591,69	1 325,00
Итого:	x	x	x	0,00	15 166 006,58	x	2,2	415 696,00	x	0,9986	492 612,69	491 287,69	1 325,00

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание библиотеки Литер А, пол/А, а, а1, 23:43:0305046:0:68, Хозстроение пристройкой Лит.Б,б, 23:43:0305046:0:69, Краснодар.ул. Красная, 8	03701000001	15 165 982,51			15 165 982,51		2,2	333 652,00		0,9985	333 652,00	333 652,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00	15 165 982,51	x	2,2	333 652,00	x	0,9986	333 652,00	333 652,00	0,00

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание библиотеки Литер А, пол/А, а, а1, 23:43:0305046:0:68, Хозстроение пристройкой Лит.Б,б, 23:43:0305046:0:69, Краснодар.ул. Красная, 8	03701000001	15 166 003,89			15 166 003,89		2,2	333 652,00		0,9962	333 652,00	333 652,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00	15 166 003,89	x	2,2	333 652,00	x	0,9986	333 652,00	333 652,00	0,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Заместитель
финансовый директор

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2021 год (на текущий год)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легковой автомобиль ВАЗ-31105	510 00	M069CT23	29.03.2005		130,60	12	1,00	100,00	25,00		3 265,00		
Грузовой фургон ВАЗ-2705	520 01	T066HK23	03.06.2010		100,00	12	1,00	100,00	15,00		1 500,00		
Легковой автомобиль LADA LARGUS	510 00	C705XM123	26.09.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
Расходы на уплату транспортного налога за 4 квартал 2020 года											1 854,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 272,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
Процент уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9986	3 265,00	3 265,00	0,00
				0,9986	1 500,00	1 500,00	0,00
				0,9986	2 653,00	2 653,00	0,00
				0,9986	1 854,00	1 854,00	0,00
x	x	x	x	x	9 272,00	9 272,00	0,00

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легковой автомобиль ГАЗ-31105	510 00	М069СТ23	29.03.2005		130,60	12	1,00	100,00	25,00		3 265,00		
Грузовой фургон ГАЗ-2705	520 01	Т066НК23	03.06.2010		100,00	12	1,00	100,00	15,00		1 500,00		
Легковой автомобиль LADA LARGUS	510 00	С705ХМ123	26.09.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 418,00	х	х

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
Пример уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9985	3 265,00	3 265,00	0,00
				0,9985	1 500,00	1 500,00	0,00
				0,9985	2 653,00	2 653,00	0,00
х	х	х	х	х	7 418,00	7 418,00	0,00

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

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
---	---	---	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	---

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

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9962	3 265,00	3 265,00	0,00
				0,9962	1 500,00	1 500,00	0,00
				0,9962	2 653,00	2 653,00	0,00
x	x	x	x	x	7 418,00	7 418,00	0,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дебиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на _____											
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на _____											
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов											
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853	293	800,00		800,00						
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291									
Иные платежи	852	291	200,00		200,00						
Итого:	х	х	1 000,00		1 000,00						

Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293	400,00	2	800,00		800,00						
Итого:	x	x	x	x	800,00		800,00						

Детализированный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственные пошлины и сборы	852	291			200,00		200,00						
Государственная пошлина за оформление доверенности	852	291	200,00	1	200,00		200,00						

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

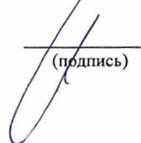
2.7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	267 363,34	264 963,34		2 400,00	224 760,00	222 360,00	2 400,00	224 760,00	222 360,00	2 400,00
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221										
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	40 603,34	40 603,34								
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	70 564,60	70 564,60			66 376,38	66 376,38		69 808,88	69 808,88	
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	4 942,07	4 942,07								
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	2 306 777,82	2 236 777,82		70 000,00	2 176 082,04	2 098 023,62	78 058,42	2 190 830,37	2 094 591,12	96 239,25
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223	137 999,71	137 999,71								
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	447 428,81	403 069,18		44 359,63	519 934,04	490 084,04	29 850,00	519 934,04	490 484,04	29 450,00
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225										
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225	18 061,65	12 166,67		5 894,98						
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	2 801 336,52	2 793 936,52		7 400,00	2 034 450,25	2 029 050,25	5 400,00	2 034 450,25	2 029 050,25	5 400,00
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	122 898,86	122 898,86								
Расходы на страхование, всего, в том числе:	244	227	21 772,58	21 772,58			65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Дебиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Кредиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	1 800 827,63	1 800 827,63			1 120 250,99	978 759,41	141 491,58	1 087 820,16	964 109,41	123 710,75
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310	656 535,00	656 535,00								
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	1 115 481,84	1 083 236,60	10 800,00	21 445,24	928 026,30	866 526,30	61 500,00	942 426,30	880 926,30	61 500,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов на начало года	244	343	22 971,50	22 971,50								
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение прочих материальных запасов на начало года	244	346	193 235,36	193 235,36								
Расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4 744,52	4 744,52								
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	329 400,00	329 400,00			357 600,00	357 600,00		372 000,00	372 000,00	
Расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	85 785,60	74 985,60	10 800,00		66 298,00	66 298,00		66 298,00	66 298,00	
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	478 144,86	456 699,62		21 445,24	504 128,30	442 628,30	61 500,00	504 128,30	442 628,30	61 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	1 200,00	1 200,00								
Итого:	x	x	8 831 553,14	8 675 148,27	10 800,00	145 604,87	7 134 880,00	6 816 180,00	318 700,00	7 135 030,00	6 816 330,00	318 700,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2021 год				на 2022 год			на 2023 год		
						ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кредиторская задолженность на начало года	244	221				40 603,34	40 603,34								
Абонентская плата за номер телефона (контракт от 13.02.2020 №8070 с ПАО "Ростелеком")	244	221	14	456,30	1	6 388,24	6 388,24								
услуги междугородной и международной телефонной связи (ТП "Базовый" МГ DEF - предвыбор; ТП "Базовый" МГ ABC - предвыбор) (контракт от 13.02.2020 №8070-Б2 с ПАО "Ростелеком")	244	221	1	9,38	40	375,10	375,10								
доступ к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/с без учета объема трафика (контракт от 19.02.2020 №13 с ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет")	244	221	1	11280,00	3	33 840,00	33840,00								
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	11 280,00	12,00	135 360,00	135 360,00			135 360,00	135 360,00		135 360,00	135 360,00	
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-13" сроком на 13 месяцев, 1 ККТ	244	221	1	2 400,00	1,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	244	221	1	5,30	1 320,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
Абонентская плата за номер телефона	244	221	14	476,19	12,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00								
Итого:	х	х	х	х	х	267 363,34	264 963,34		2 400,00	224 760,00	222 360,00	2 400,00	224 760,00	222 360,00	2 400,00

Директор


(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ


(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год				
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Кредиторская задолженность на начало года	244	223						4 942,07	4 942,07										
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8 (контракт от 17.02.2020 №3996/БСП с АО "Мусороуборочная компания")	244	223	куб.м	6,139	6,14	1	387,44	2 378,49	2 378,49										
водоснабжение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8 (контракт от 26.02.2020 №1133 с ООО "Краснодар Водоканал")	244	223	куб.м	38,333	38,333	1	38,71	1 483,96	1 483,96										
водоотведение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8 (контракт от 26.02.2020 №1133 с ООО "Краснодар Водоканал")	244	223	куб.м	38,333	38,333	1	28,16	1 079,62	1 079,62										
Холодное водоснабжение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	244	223	куб.м	500	41,67	12	42,01	21 005,00	21 005,00			42,67	21 335,00	21 335,00		47,26	23 627,50	23 627,50	
Водоотведение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	244	223	куб.м	500	41,67	12	32,60	16 297,50	16 297,50			33,83	16 915,00	16 915,00		36,11	18 055,00	18 055,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	244	223	куб.м	72,5	6,04	12	390,62	28 320,03	28 320,03			387,95	28 126,38	28 126,38		387,95	28 126,38	28 126,38	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	70 564,60	70 564,60			x	66 376,38	66 376,38		x	69 808,88	69 808,88	

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

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год				
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Кредиторская задолженность на начало года	247	223						137 999,71	137 999,71										
продажа электрической энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8 (контракт от 03.03.2020 №1465 с АО "НЭСК")	247	223	кВт-ч	3954,538	3 954,538	1	8,45	33 396,50	33 396,50										
поставка тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8 (контракт от 06.03.2020 №989-1 с АО "АТЭК")	247	223	Гкал	50,468	50,47	1	2 072,66	104 603,21	104 603,21										
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Продажа электрической энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	247	223	кВт-ч	165000	13750,00	12	8,62	1 422 300,00	1 352 300,00		70 000,00	8,62	1 422 300,00	1 344 241,58	78 058,42	8,62	1 422 300,00	1 326 060,75	96 239,25
Поставка тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 8	247	223	Гкал	360,1546353	51,451	7	2 072,66	746 478,11	746 478,11			2 092,94	753 782,04	753 782,04		2 133,89	768 530,37	768 530,37	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	2 306 777,82	2 236 777,82		70 000,00	х	2 176 082,04	2 098 023,62	78 058,42	х	2 190 830,37	2 094 591,12	96 239,25

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

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2021 год					на 2022 год				на 2023 год			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Кредиторская задолженность на начало года	244	225						18 061,65	12 166,67		5 894,98								
услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (тревожной сигнализации) по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 8 (контракт от 10.02.2020 №11-Кр/4ц с ФГУП "Охрана" Росгвардии по Краснодарскому краю)	244	225	усл.	1	1	1	1 094,98	1 094,98			1 094,98								
услуги по технической поддержке (ТП) ККТ (инв. №826101340031) (контракт от 01.01.2020 №SYUT-000003 с ООО "Сервис-Юг-ККМ")	244	225	усл.	6	1	6	800,00	4 800,00			4 800,00								
услуги по техническому обслуживанию исправных, работоспособных мини АТС и телефонной связи (инв. №8261040237) по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 8 (контракт от 10.03.2020 №19 с ООО "Югэлектропроект")	244	225	усл.	1	1	1	2 750,00	2 750,00	2 750,00										
услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (инв. №8261040067) по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 8 (контракт от 10.03.2020 №20 с ООО "Югэлектропроект")	244	225	усл.	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
услуги по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (инв. №8261046087) по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 8 (контракт от 10.03.2020 №22 с ООО "Югэлектропроект")	244	225	усл.	1	1	1	2 666,67	2 666,67	2 666,67										
услуги по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (инв. №8261040060) по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 8 (контракт от 10.03.2020 №21 с ООО "Югэлектропроект")	244	225	усл.	1	1	1	4 250,00	4 250,00	4 250,00										
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Опрессовка труб для подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду	244	225	усл.	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Предрейсовый технический осмотр автомобиля	244	225	усл.	36	3	12						750,00	27 000,00	27 000,00		750,00	27 000,00	27 000,00	
Предрейсовый технический осмотр автомобиля	244	225	усл.	8	1	8	750,00	6 000,00	6 000,00										
Техническое обслуживание и (или) ремонт автомобилей	244	225	усл.	3	3	1	13 400,00	40 200,00	40 200,00			13 400,00	40 200,00	40 200,00		13 400,00	40 200,00	40 200,00	
Техническое обслуживание лифта	244	225	усл.	12	1	12						2 280,00	27 360,00	27 360,00		2 280,00	27 360,00	27 360,00	
Техническое обслуживание лифта	244	225	усл.	11	1	11	1 500,00	16 500,00	16 500,00										
Заточка ножей (Резак IDEAL7228-06 LT) инв. №18261063040	244	225	усл.	4	4	1	2 500,00	10 000,00	10 000,00			2 500,00	10 000,00	10 000,00		2 500,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по технической поддержке (ТП) ККТ (инв. №826101340031)	244	225	усл.	12	1	12	900,00	10 800,00		10 800,00		900,00	10 800,00		10 800,00	900,00	10 800,00		10 800,00
Установка (замена) фискального накопителя	244	225	усл.	1	1	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00
Техническое обслуживание системы телефонизации	244	225	усл.	12	1	12	2 750,00	33 000,00	33 000,00			2 750,00	33 000,00	33 000,00		2 750,00	33 000,00	33 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники, средств связи, сетевого и телекоммуникационного оборудования	244	225	усл.	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Периодическое техническое освидетельствование лифта	244	225	усл.	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Диагностика: серверы, компьютерная техника (ИБП, мониторы и т.д.)	244	225	усл.	10	10	1	550,00	5 500,00	5 500,00			550,00	5 500,00	5 500,00		550,00	5 500,00	5 500,00	
Измерение и испытание электрооборудования и аппаратов электроустановки	244	225	усл.	1	1	1						68 334,00	68 334,00	68 334,00		68 334,00	68 334,00	68 334,00	
Техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода	244	225	усл.	12	1	12	2 351,21	28 214,47	28 214,47			3 000,00	36 000,00	36 000,00		3 000,00	36 000,00	36 000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	244	225	усл.	12	1,00	12	4 250,00	51 000,00	51 000,00			4 250,00	51 000,00	51 000,00		4 250,00	51 000,00	51 000,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	усл.	12	1,00	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00			2 500,00	30 000,00	30 000,00		2 500,00	30 000,00	30 000,00	
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации (инв. № 8261046087)	244	225	усл.	12	1	12	2 666,67	32 000,04	32 000,04			2 666,67	32 000,04	32 000,04		2 666,67	32 000,04	32 000,04	
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализация (инв. № 826101340030, КТС)	244	225	усл.	12	1	12	1 094,98	13 139,76			13 139,76	1 195,00	14 340,00	14 340,00		1 195,00	14 340,00	14 340,00	
Вывоз и утилизация компьютерной техники (системные болки, ИБП, принтеры и т.д.)	244	225	усл.	16	16	1	400,00	6 400,00	6 000,00		400,00	400,00	6 400,00	6 000,00	400,00	400,00	6 400,00	6 400,00	
Заправка цветных и черно-белых картриджей	244	225	усл.	40	20	2						700,00	28 000,00	19 350,00	8 650,00	700,00	28 000,00	19 350,00	8 650,00
Заправка цветных и черно-белых картриджей	244	225	усл.	30	15	2	737,50	22 124,89	18 000,00		4 124,89								
Дератизация помещений учреждения	244	225	кв.м	2000	2000	1	3,54	7 080,00	7 080,00										
Дезинсекция помещений учреждения	244	225	кв.м	3800	3800	1	3,66	13 908,00	13 908,00										
Проверка узла учета холодного водоснабжения	244	225	усл.	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
Итого:	x	447 428,81	403 069,18		44 359,63	x	519 934,04	490 084,04	29 850,00	x	519 934,04	490 484,04	29 450,00						

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

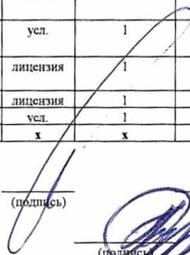
Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

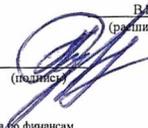
268-52-49
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Оказание услуги по установке актуальных конфигурационных файлов сертифицированной версии ПО VipNet Client (КС 3)	244	226	усл.	1	1,00	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00										
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП	244	226	ч	3588	299,00	12	150,00	538 200,00	538 200,00			150,00	538 200,00	538 200,00		150,00	538 200,00	538 200,00	
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования	244	226	ч	8784	732,00	12						14,40	126 489,60	126 489,60		14,40	126 489,60	126 489,60	
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования	244	226	ч	8760	730,00	12	13,09	114 668,40	114 668,40										
Услуги по проведению специальной оценки условий труда	244	226	раб.места	90	90,00	1	1 692,92	152 362,40	152 362,40										
Подписка на периодические и справочные издания	244	226	компл.	780	65,00	12	1 172,81	914 790,65	914 790,65			1 172,81	914 790,65	914 790,65		1 172,81	914 790,65	914 790,65	
Диагностика для целей списания: системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, ИБП	244	226	усл.	15	15,00	1	550,00	8 250,00	8 250,00			550,00	8 250,00	8 250,00		550,00	8 250,00	8 250,00	
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	244	226	всл.	1	1,00	1						2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Составление статистической отчетности 2-ТП (отходы)	244	226	всл.	1	1,00	1						2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Приобретение неисключительных прав на программный продукт Office Professional Plus 2019 Russian OLV NL AcademicEdition	244	226	лицензия	10	10,00	1	7 000,00	70 000,00	70 000,00										
Приобретение неисключительных прав на программный продукт Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online Dwnld NR	244	226	лицензия	10	10,00	1	12 000,00	120 000,00	120 000,00										
Приобретение неисключительных прав на программный продукт Windows Professional 10 Single Upgrade OLV NL AcademicEdition	244	226	лицензия	10	10,00	1	14 000,00	140 000,00	140 000,00										
Организация и проведение семинара "Транты в сфере культуры: ведущие тенденции и актуальные практики" 15 февраля 2021 года в объеме 4 часов	244	226	усл.	1	1,00	1	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
Право использования программы для ЭВМ "Диалок", тарифный план "250 документов"	244	226	лицензия	1	1,00	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00										
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	244	226	лицензия	1	1,00	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
Изготовление сертификата сроком действия 1 год для подписания контрактов в электронном виде в программе для ЭВМ "Диалок"	244	226	усл.	1	1,00	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
Приобретение неисключительных прав на программный продукт Adobe Premiere Pro CC	244	226	лицензия	1	1,00	1	38 610,00	38 610,00	38 610,00										
Приобретение неисключительных прав на программу "Договор Партнер"	244	226	лицензия	1	1,00	1	4 450,00	4 450,00	4 450,00										
Услуга по оформлению доверенности	244	226	всл.	1	1,00	1	3 300,00	3 300,00	3 300,00										
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	2 801 336,52	2 793 936,52		7 400,00	х	2 034 450,25	2 029 050,25	5 400,00	х	2 034 450,25	2 029 050,25	5 400,00

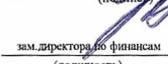
Директор


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

Главный бухгалтер ЦБ


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

Ответственный исполнитель


(подпись) зам.директора по финансам
(должность)

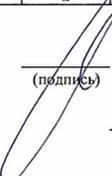

(подпись) Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

268-52-49
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ОСАГО	244	227	усл.	3	3	1	5 590,86	16 772,58	16 772,58			5 000,00	15 000,00	15 000,00		5 000,00	15 000,00	15 000,00	
Страхование лифтового оборудования	244	227	усл.	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Страхование здания	244	227	усл.	1	1	1						45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	21 772,58	21 772,58			х	65 000,00	65 000,00		х	65 000,00	65 000,00	

Директор



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

Главный бухгалтер ЦБ



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

Ответственный исполнитель



 зам. директора по финансам Д.В. Латынин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

268-52-49
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	1 144 292,63	1 144 292,63			1 120 250,99	978 759,41	141 491,58	1 087 820,16	964 109,41	123 710,75
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	735 209,35	735 209,35			585 209,35	585 209,35		585 209,35	585 209,35	
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	150 000,00	150 000,00								
библиотечные фонды	244	310	585 209,35	585 209,35			585 209,35	585 209,35		585 209,35	585 209,35	
прочее движимое имущество	244	310	409 083,28	409 083,28			535 041,64	393 550,06	141 491,58	502 610,81	378 900,06	123 710,75
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310	656 535,00	656 535,00								
Итого:	x	x	1 800 827,63	1 800 827,63			1 120 250,99	978 759,41	141 491,58	1 087 820,16	964 109,41	123 710,75

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет*	на 2021 год					на 2022 год				на 2023 год			
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кредиторская задолженность на начало года	244	310				656 535,00	656 535,00										
сервер (контракт от 22.12.2020 №80 с ООО "Компания информационных технологий")	244	310	1	5	599 400,00	599 400,00	599 400,00										
рабочая станция (системный блок AMD Ryzen 5 3400G, монитор ViewSonic 27" VX2776-SMH) (контракт от 22.12.2020 №81 с ООО "Компания информационных технологий")	244	310	2	3	25 547,50	51 095,00	51 095,00										
источник бесперебойного питания APC BV1000I-GR 1000VA (контракт от 22.12.2020 №81 с ООО "Компания информационных технологий")	244	310	1	3	6 040,00	6 040,00	6 040,00										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Особо ценное движимое имущество	244	310				735 209,35	735 209,35				585 209,35	585 209,35			585 209,35	585 209,35	
Приобретение материалов для улучшения технических (функциональных) характеристик вычислительной техники (модернизация сервера)	244	310	1	5	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
Литература для комплектования фонда	244	310	450	20	1 300,47	585 209,35	585 209,35			1 300,47	585 209,35	585 209,35		1 300,47	585 209,35	585 209,35	
Прочее движимое имущество	244	310				409 083,28	409 083,28				535 041,64	393 550,06	141 491,58		502 610,81	378 900,06	123 710,75
Печать самонаборная круглая 2 круга d40мм R40/2 (аналог 46040/2) Color	244	310	1	3	1 629,97	1 629,97	1 629,97										
Кресло	244	310	6	5	6 916,67	41 500,00	41 500,00										
Калькулятор	244	310	3	3	550,00	1 650,00	1 650,00										
Приобретение компьютерной техники, оргтехники, ИБП, сетевого оборудования, средств связи, фотооборудования	244	310	13	3	20 530,64	266 898,36	266 898,36										
Приобретение компьютерной техники, оргтехники, ИБП, сетевого оборудования, средств связи, фотооборудования	244	310	15	3						35 669,44	535 041,64	393 550,06	141 491,58	33 507,39	502 610,81	378 900,06	123 710,75
Шкафы для хранения документов, отнесенных к национальному библиотечному фонду, документов и коллекций, обладающих признаками книжных памятников	244	310															
- шкаф архивный ШХА-N-850 (50) (окрашен RAL7035, замок с гнутым ригелем)	244	310	1	10	12 160,95	12 160,95	12 160,95										
- шкаф архивный ШХА-N-900 (40) (окрашен RAL7035, замок с гнутым ригелем)	244	310	5	10	12 620,80	63 104,00	63 104,00										
Увлажнитель воздуха Boneco U700	244	310	1	5	17 990,00	17 990,00	17 990,00										
Информационный стенд	244	310	1	5	4 150,00	4 150,00	4 150,00										
Итого:	x	x	x	x	x	1 800 827,63	1 800 827,63			x	1 120 250,99	978 759,41	141 491,58	x	1 087 820,16	964 109,41	123 710,75

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

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦШ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам

(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

268-52-49

(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2021 год (на текущий год)				на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	899 274,98	867 029,74	10 800,00	21 445,24	928 026,30	866 526,30	61 500,00	942 426,30	880 926,30	61 500,00
расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4 744,52	4 744,52								
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	329 400,00	329 400,00			357 600,00	357 600,00		372 000,00	372 000,00	
расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	85 785,60	74 985,60	10 800,00		66 298,00	66 298,00		66 298,00	66 298,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	478 144,86	456 699,62		21 445,24	504 128,30	442 628,30	61 500,00	504 128,30	442 628,30	61 500,00
расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	1 200,00	1 200,00								
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов на начало года	244	343	22 971,50	22 971,50								
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение прочих материальных запасов на начало года	244	346	193 235,36	193 235,36								
Итого:	x	x	1 115 481,84	1 083 236,60	10 800,00	21 445,24	928 026,30	866 526,30	61 500,00	942 426,30	880 926,30	61 500,00

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2021 год					на 2022 год				на 2023 год			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				4 744,52	4 744,52										
Медицинская аптечка первой помощи ФЭСТ	244	341	шт.	4	1 186,13	4 744,52	4 744,52										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				352 371,50	352 371,50				357 600,00	357 600,00			372 000,00	372 000,00	
Кредиторская задолженность на начало года	244	343	усл.ед.	1	22 971,50	22 971,50	22 971,50										
Бензин АИ-92	244	343	л	7 200,00	44,25	318 600,00	318 600,00			48,00	345 600,00	345 600,00		50,00	360 000,00	360 000,00	
Масло моторное (4 л.)	244	343	шт.	6	1 800,00	10 800,00	10 800,00			2 000,00	12 000,00	12 000,00		2 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				85 785,60	74 985,60	10 800,00			66 298,00	66 298,00			66 298,00	66 298,00	
Перчатки диэлектрические	244	345	пар	2						475,00	950,00	950,00		475,00	950,00	950,00	
Перчатки с полимерным покрытием	244	345	пар	30						30,00	900,00	900,00		30,00	900,00	900,00	
Перчатки резиновые	244	345	пар	36						64,00	2 304,00	2 304,00		64,00	2 304,00	2 304,00	
Костюм мужской для защиты от ОПЗ и МВ	244	345	шт.	5						1 280,00	6 400,00	6 400,00		1 280,00	6 400,00	6 400,00	
Халат вискозно-лавсановый	244	345	шт.	50						950,00	47 500,00	47 500,00		950,00	47 500,00	47 500,00	
Ботинки кожаные	244	345	пар	1						1 452,00	1 452,00	1 452,00		1 452,00	1 452,00	1 452,00	
Рукавицы комбинированные	244	345	пар	16						144,00	2 304,00	2 304,00		144,00	2 304,00	2 304,00	
Халат хлопчатобумажный для защиты от ОПЗ и МВ	244	345	шт.	5						897,60	4 488,00	4 488,00		897,60	4 488,00	4 488,00	
Сапоги резиновые с подноском	244	345	пар	5	660,00	3 300,00	3 300,00										
Перчатки с полимерным покрытием	244	345	пар	96	48,00	4 608,00	4 608,00										
Перчатки резиновые	244	345	пар	48	84,00	4 032,00	4 032,00										
Перчатки с точечным покрытием	244	345	пар	24	20,40	489,60	489,60										
Перчатки диэлектрические	244	345	пар	1	576,00	576,00	576,00										
Костюм для защиты от ОПЗ мужской	244	345	шт.	6	1 320,00	7 920,00	7 920,00										
Костюм для защиты от ОПЗ женский	244	345	шт.	4	1 320,00	5 280,00	5 280,00										
Халат для защиты от ОПЗ женский	244	345	шт.	60	774,00	46 440,00	46 440,00										
Халат для защиты от ОПЗ мужской	244	345	шт.	3	780,00	2 340,00	2 340,00										
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	345				10 800,00		10 800,00									
Приобретение пожарно-спасательных комплектов "Шанс-2Ф"	244	345	шт.	4	2 700,00	10 800,00		10 800,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				671 380,22	649 934,98		21 445,24		504 128,30	442 628,30	61 500,00		504 128,30	442 628,30	61 500,00
Кредиторская задолженность на начало года	244	346				193 235,36	193 235,36										
системный блок AMD Ryzen 5 3400G для замены в рабочей станции (инв. №8261040012, №8261040008, №1360119, №8261040019, №1360098)	244	346	шт.	5	35 950,00	179 750,00	179 750,00										
приобретение хозяйственных товаров (контракт от 01.12.2020 №715 с ООО "Офис-Сервис"), в том числе:	244	346															
насадка МОП для швабры лайма, корманы 40*	244	346	шт.	10	146,50	1 465,00	1 465,00										
Юсм.микроф/микроабразив, д/сух. и вл. Уборки	244	346	шт.	30	121,09	3 632,70	3 632,70										
мешки для мусора 120л 10шт/р ПНД проч., 70*110см, 25мкм, чепн.	244	346	шт.	30	121,09	3 632,70	3 632,70										
бумага туалетная Папирус (65 метров)	244	346	шт.	96	11,29	1 083,84	1 083,84										
мыло жидкое Vesta увлажняющее 5л	244	346	шт.	5	241,33	1 206,65	1 206,65										
мешки д/мусора 60л. 20шт. Рулон ПНД 60*70см,12мкм, черн.	244	346	шт.	35	55,71	1 949,85	1 949,85										
перчатки нитриловые многоразовые, гипоаллергенные лайма прочные, х/б напыл, разм L (большой)	244	346	шт.	12	112,38	1 348,56	1 348,56										
салфетки универсальные из микрофибры Любаша "эконом" 5шт.,30*30см, цвет ассорти	244	346	шт.	4	195,09	780,36	780,36										
освежитель воздуха Рио Роял 300мл, "Горная свежесть" 12шт/упак.	244	346	шт.	12	66,87	802,44	802,44										
мешки для мусора 30л Мигракк "Екста" ПНД 50*60см., 12 мкм, 20шт, черные в рулоне	244	346	шт.	20	34,05	681,00	681,00										
освежитель воздуха Рио Роял 300мл, "Лимон"	244	346	шт.	8	66,87	534,96	534,96										
Приобретение канцелярских товаров и бумаги	244	346	шт.	611	159,36	97 372,00	92 972,00		4 400,00	250,61	153 122,00	92 972,00	60 150,00	250,61	153 122,00	92 972,00	60 150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	шт.	673	69,62	46 854,00	46 854,00			69,62	46 854,00	46 854,00		69,62	46 854,00	46 854,00	
Термомента 57*30 намотка 30 метров	244	346	шт.	30	45,00	1 350,00			1 350,00	45,00	1 350,00		1 350,00	45,00	1 350,00		1 350,00
Приобретение электротехнических материалов	244	346	шт.	700	84,36	59 052,30	59 052,30			84,36	59 052,30	59 052,30		84,36	59 052,30	59 052,30	
Смеситель на раковину	244	346	шт.	2	950,00	1 900,00	1 900,00			950,00	1 900,00	1 900,00		950,00	1 900,00	1 900,00	
Лечинка замка	244	346	шт.	2	650,00	1 300,00	1 300,00			650,00	1 300,00	1 300,00		650,00	1 300,00	1 300,00	
Ручка дверная	244	346	шт.	2	550,00	1 100,00	1 100,00			550,00	1 100,00	1 100,00		550,00	1 100,00	1 100,00	
Зашелка дверная	244	346	шт.	2	350,00	700,00	700,00			350,00	700,00	700,00		350,00	700,00	700,00	
Накладка дверная	244	346	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00			1 000,00	2 000,00	2 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00	
Стекло 1,5*2,5м	244	346	шт.	5	950,00	4 750,00	4 750,00			950,00	4 750,00	4 750,00		950,00	4 750,00	4 750,00	
Бумвинил перплетный на бумажной основе	244	346	м	450	100,00	45 000,00	45 000,00			100,00	45 000,00	45 000,00		100,00	45 000,00	45 000,00	
Картон	244	346	кг	500	85,00	42 500,00	42 500,00			85,00	42 500,00	42 500,00		85,00	42 500,00	42 500,00	
Клей ПВА М-3 универсальный	244	346	кг	40	240,00	9 600,00	9 600,00			240,00	9 600,00	9 600,00		240,00	9 600,00	9 600,00	
Оракал прозрачный	244	346	м	10	300,00	3 000,00	3 000,00			300,00	3 000,00	3 000,00		300,00	3 000,00	3 000,00	
Нитки армированные	244	346	шт.	6	250,00	1 500,00	1 500,00			250,00	1 500,00	1 500,00		250,00	1 500,00	1 500,00	
Мастер-пленка ОАТ черная совместимая для Riso RZ для ризографа инв. №8261040052	244	346	шт.	4	2 500,00	10 000,00	9 904,76		95,24	2 500,00	10 000,00	10 000,00		2 500,00	10 000,00	10 000,00	
Краска ОАТ черная совместимая для Riso RZ 1000ml для ризографа инв. №8261040052	244	346	шт.	8	600,00	4 800,00	4 200,00		600,00	600,00	4 800,00	4 800,00		600,00	4 800,00	4 800,00	
Марзан 1851мм*14мм*14мм на резак гидравлический программированный автоматический Идеал-7228-06 LT инв. №18261063040	244	346	шт.	3	1 200,00	3 600,00	3 600,00			1 200,00	3 600,00	3 600,00		1 200,00	3 600,00	3 600,00	
Проволока для проволокошвенной машины 0,5мм №25 в катушке 2,5кг. инв. №8261040009	244	346	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00			1 000,00	2 000,00	2 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00	
Приобретение картриджа	244	346	шт.	24	3 083,33	74 000,00	74 000,00			3 083,33	74 000,00	74 000,00		3 083,33	74 000,00	74 000,00	
Приобретение запасных, составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи и прочего оборудования (за исключением ККТ)	244	346	шт.	30	1 200,00	36 000,00	36 000,00			1 200,00	36 000,00	36 000,00		1 200,00	36 000,00	36 000,00	
Штамп самонаборный пласт. 4стр. Pr.C20-Set 38x14 (аналог 4911/DB, 4912/DB)Co	244	346	шт.	1	541,98	541,98	541,98										
Штамп самонаборный пласт. 3стр. Pr.C20/3-Set 38x14 (аналог 4911/DB)Color	244	346	шт.	1	761,02	761,02	761,02										
Штамп самонаборный 10/8стр.Pr.55-Set-F 40x60мм рам. (аналог 4927/DB)Color	244	346	шт.	1	1 391,96	1 391,96	1 391,96										
Краска штемпельная Attache синяя 45 гр	244	346	шт.	1	71,60	71,60	71,60										
Календарь 2021 год, перекидной	244	346	шт.	75	200,00	15 000,00			15 000,00								
Светильник ARS/S 236 HF	244	346	шт.	3	4 000,00	12 000,00	12 000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				1 200,00	1 200,00										
Приобретение мышки и клавиатуры для комплектования рабочей станции	244	347	шт.	2	600,00	1 200,00	1 200,00										
Итого:	x	x	x	x	x	1 115 481,84	1 083 236,60	10 800,00	21 445,24	x	928 026,30	866 526,30	61 500,00	x	942 426,30	880 926,30	61 500,00

Директор

(подпись)

В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

(подпись)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.директора по финансам

(должность)

(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

268-52-49

(телефон)

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

на _____ л. в 1 экз.

Директор

В.В. Гончарова

