

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник  
(наименование должности лица, согласовывающего смету)

Управление культуры администрации Кондинского района  
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

Г. В. Крылова  
(расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_  
м.п. "31" 12 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
(наименование должности лица, утверждающего смету)

муниципальное учреждение культуры "Кондинская межпоселенческая  
централизованная библиотечная система"  
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

М. А. Коркишко  
(расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_  
м.п. "31" 12 2020 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)  
от " 31 " декабря 2020 г.**

Получатель бюджетных средств: муниципальное учреждение культуры "Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система"

Распорядитель бюджетных средств: Управление культуры администрации Кондинского района

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление культуры администрации Кондинского района

Наименование бюджета: Бюджет Кондинского района

Единица измерения: рубль

	Коды
Форма по ОКУД	0501012
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	74303399
по Сводному реестру	74303360
Глава по БК	241
по ОКТМО	71816160
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации			Сумма, рубль		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	код аналитического показателя (КОСГУ)	тип средств	мероприятие	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	01	0510100590	111	211	01.30.00	00.00.00.00.00	35 840 591,86	45 167 884,21	46 974 684,21
08	01	0510100590	111	211	01.31.00	00.00.00.00.00	2 057 250,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	111	266	01.30.00	00.00.00.00.00	300 000,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	112	212	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	1 000,00	1 000,00
08	01	0510100590	119	226	01.30.00	10.11.07.00.00	15 954,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	119	213	01.30.00	00.00.00.00.00	11 356 971,08	13 640 700,00	14 186 300,00
08	01	0510100590	119	213	01.31.00	00.00.00.00.00	621 435,80	0,00	0,00
08	01	0510100590	119	213	01.35.00	00.00.00.00.00	56 171,89	0,00	0,00
08	01	0510100590	112	214	01.30.00	10.11.04.00.00	51 710,72	564 000,00	564 000,00
08	01	0510100590	112	214	01.30.00	00.00.00.00.00	3 875,60	0,00	0,00
08	01	0510100590	852	291	01.30.00	00.00.00.00.00	4 400,00	1 100,00	1 100,00
08	01	0510100590	851	291	01.30.00	10.16.00.00.00	32 400,00	3 700,00	3 700,00
08	01	0510100590	853	291	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	24 100,00	24 100,00
08	01	0510182520	242	221	01.20.00	06.05.01.00.00	236 106,00	246 800,00	246 800,00
08	01	0510182520	242	226	01.20.00	06.05.01.00.00	115 896,00	0,00	0,00
08	01	0510182520	244	226	01.20.00	06.05.01.00.00	303 905,00	405 100,00	405 100,00
08	01	051A154540	244	310	01.10.00	07.05.01.00.00	2 310 931,00	0,00	0,00
08	01	051A154540	242	310	01.10.00	07.05.01.00.00	683 080,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	242	221	01.30.00	00.00.00.00.00	661 200,00	161 500,00	161 500,00
08	01	05101S2520	242	221	01.30.00	00.00.00.00.00	12 426,64	12 989,48	12 989,48
08	01	0510100590	244	222	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	5 000,00	5 000,00
08	01	0510100590	244	223	01.30.00	00.00.00.00.00	2 392 277,17	1 671 900,00	1 736 200,00
08	01	0510100590	244	223	01.30.00	10.11.05.00.00	10 979,79	12 900,00	13 400,00
08	01	0510100590	244	223	01.35.00	00.00.00.00.00	503 013,30	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	225	01.30.00	10.11.09.00.00	28 217,00	50 000,00	50 000,00

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации			Сумма, рубли		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	код аналитического показателя (КОСГУ)	тип средств	мероприятие	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
08	01	0510100590	244	225	01.10.00	07.05.01.00.00	1 803 287,72	0,00	0,00
08	01	0510100590	242	226	01.30.00	00.00.00.00.00	109 540,00	800,00	800,00
08	01	051A154540	242	226	01.10.00	07.05.01.00.00	13 005,00	0,00	0,00
08	01	051A154540	244	226	01.10.00	07.05.01.00.00	64 756,28	0,00	0,00
08	01	05101S2520	242	226	01.30.00	00.00.00.00.00	6 099,78	0,00	0,00
08	01	05101S2520	244	226	01.30.00	00.00.00.00.00	15 995,00	21 321,05	21 321,05
08	01	0510100590	244	226	01.30.00	10.11.07.00.00	158 730,00	180 000,00	180 000,00
08	01	0510100590	244	226	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	69 000,00	69 000,00
08	01	0510100590	244	226	01.30.00	10.11.08.00.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
08	01	0510182520	242	310	01.20.00	06.05.01.00.00	192 342,70	0,00	0,00
08	01	0510182520	244	310	01.20.00	06.05.01.00.00	402 250,30	598 600,00	598 600,00
08	01	05101S2520	242	310	01.30.00	00.00.00.00.00	10 123,30	0,00	0,00
08	01	05101S2520	244	310	01.30.00	00.00.00.00.00	21 171,07	31 505,26	31 505,26
08	01	0510100590	244	310	01.30.00	10.10.02.00.00	41 925,00	0,00	0,00
08	01	0510370050	244	310	01.30.00	17.01.01.00.00	50 000,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	310	01.30.06	17.02.07.00.00	250 000,00	0,00	0,00
08	01	051A154540	244	344	01.10.00	07.05.01.00.00	86 575,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	344	01.30.00	17.02.05.00.00	57 200,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	344	01.30.00	17.02.08.00.00	75 000,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	344	01.30.00	17.02.09.00.00	263 000,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	344	01.30.06	17.02.08.00.00	154 616,00	0,00	0,00
08	01	0510370050	244	345	01.30.00	17.01.10.00.00	12 000,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	346	01.30.00	00.00.00.00.00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
08	01	051A154540	244	346	01.10.00	07.05.01.00.00	38 365,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	346	01.30.00	10.10.02.00.00	61 830,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	244	346	01.30.00	17.02.06.00.00	38 731,00	0,00	0,00
08	01	0510100590	111	x	x	x	38 197 841,86	45 167 884,21	46 974 684,21
08	01	0510100590	112	x	x	x	55 586,32	565 000,00	565 000,00
08	01	0510100590	119	x	x	x	12 050 532,77	13 640 700,00	14 186 300,00
08	01	0510100590	242	x	x	x	770 740,00	162 300,00	162 300,00
08	01	0510100590	244	x	x	x	5 910 306,98	2 060 300,00	2 125 100,00
08	01	0510100590	851	x	x	x	32 400,00	3 700,00	3 700,00
08	01	0510100590	852	x	x	x	4 400,00	1 100,00	1 100,00
08	01	0510100590	853	x	x	x	0,00	24 100,00	24 100,00
08	01	0510182520	242	x	x	x	544 344,70	246 800,00	246 800,00
08	01	0510182520	244	x	x	x	706 155,30	1 003 700,00	1 003 700,00
08	01	05101S2520	242	x	x	x	28 649,72	12 989,48	12 989,48
08	01	05101S2520	244	x	x	x	37 166,07	52 826,31	52 826,31
08	01	0510370050	244	x	x	x	62 000,00	0,00	0,00
08	01	051A154540	242	x	x	x	696 085,00	0,00	0,00
08	01	051A154540	244	x	x	x	2 500 627,28	0,00	0,00
Итого							61 596 836,00	62 941 400,00	65 358 600,00

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации			Сумма, рубли		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	код аналитического показателя (КОСГУ)	тип средств	мероприятие	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Заработная плата	01	08	01	0510100590	111	211	01.30.00	00.00.00.00.00	35 840 591,86	45 167 884,21	46 974 684,21
Заработная плата	02	08	01	0510100590	111	211	01.31.00	00.00.00.00.00	2 057 250,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	08	01	0510100590	111	266	01.30.00	00.00.00.00.00	300 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		08	01	0510100590	112	212	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	04	08	01	0510100590	119	226	01.30.00	10.11.07.00.00	15 954,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05	08	01	0510100590	119	213	01.30.00	00.00.00.00.00	11 356 971,08	13 640 700,00	14 186 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	06	08	01	0510100590	119	213	01.31.00	00.00.00.00.00	621 435,80	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	08	01	0510100590	119	213	01.35.00	00.00.00.00.00	56 171,89	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно)	08	08	01	0510100590	112	214	01.30.00	10.11.04.00.00	51 710,72	564 000,00	564 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно)	09	08	01	0510100590	112	214	01.30.00	00.00.00.00.00	3 875,60	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	10	08	01	0510100590	852	291	01.30.00	00.00.00.00.00	4 400,00	1 100,00	1 100,00
Налоги, пошлины и сборы	12	08	01	0510100590	851	291	01.30.00	10.16.00.00.00	32 400,00	3 700,00	3 700,00
Налоги, пошлины и сборы		08	01	0510100590	853	291	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	24 100,00	24 100,00
									<b>50 340 760,95</b>	<b>59 402 484,21</b>	<b>61 754 884,21</b>

**Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетными автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации			Сумма, рубли		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	код аналитического показателя (КОСГУ)	тип средств	мероприятие	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
									0,00	0,00	0,00

**Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации			Сумма, рубли		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	код аналитического показателя (КОСГУ)	тип средств	мероприятие	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Услуги связи (Субсидия на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (библиотек))	01	08	01	0510182520	242	221	01.20.00	06.05.01.00.00	236 106,00	246 800,00	246 800,00
Прочие работы, услуги (Субсидия на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (библиотек))	02	08	01	0510182520	242	226	01.20.00	06.05.01.00.00	115 896,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (Субсидия на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (библиотек))	03	08	01	0510182520	244	226	01.20.00	06.05.01.00.00	303 905,00	405 100,00	405 100,00
Увеличение стоимости основных средств (Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек)	04	08	01	051A154540	244	310	01.10.00	07.05.01.00.00	2 310 931,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек)	05	08	01	051A154540	242	310	01.10.00	07.05.01.00.00	683 080,00	0,00	0,00
Услуги связи	06	08	01	0510100590	242	221	01.30.00	00.00.00.00.00	661 200,00	161 500,00	161 500,00
Услуги связи	07	08	01	05101S2520	242	221	01.30.00	00.00.00.00.00	12 426,64	12 989,48	12 989,48
Транспортные услуги		08	01	0510100590	244	222	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	08	08	01	0510100590	244	223	01.30.00	00.00.00.00.00	2 392 277,17	1 671 900,00	1 736 200,00
Коммунальные услуги	09	08	01	0510100590	244	223	01.30.00	10.11.05.00.00	10 979,79	12 900,00	13 400,00
Коммунальные услуги	10	08	01	0510100590	244	223	01.35.00	00.00.00.00.00	503 013,30	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	11	08	01	0510100590	244	225	01.30.00	10.11.09.00.00	28 217,00	50 000,00	50 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	12	08	01	0510100590	244	225	01.10.00	07.05.01.00.00	1 803 287,72	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	13	08	01	0510100590	242	226	01.30.00	00.00.00.00.00	109 540,00	800,00	800,00
Прочие работы, услуги	14	08	01	051A154540	242	226	01.10.00	07.05.01.00.00	13 005,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	15	08	01	051A154540	244	226	01.10.00	07.05.01.00.00	64 756,28	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	16	08	01	05101S2520	242	226	01.30.00	00.00.00.00.00	6 099,78	0,00	0,00
	17	08	01	05101S2520	244	226	01.30.00	00.00.00.00.00	15 995,00	21 321,05	21 321,05
Прочие работы, услуги	18	08	01	0510100590	244	226	01.30.00	10.11.07.00.00	158 730,00	180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги		08	01	0510100590	244	226	01.30.00	00.00.00.00.00	0,00	69 000,00	69 000,00
Прочие работы, услуги	19	08	01	0510100590	244	226	01.30.00	10.11.08.00.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	20	08	01	0510182520	242	310	01.20.00	06.05.01.00.00	192 342,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	21	08	01	0510182520	244	310	01.20.00	06.05.01.00.00	402 250,30	598 600,00	598 600,00
Увеличение стоимости основных средств	22	08	01	05101S2520	242	310	01.30.00	00.00.00.00.00	10 123,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	23	08	01	05101S2520	244	310	01.30.00	00.00.00.00.00	21 171,07	31 505,26	31 505,26
Увеличение стоимости основных средств	24	08	01	0510100590	244	310	01.30.00	10.10.02.00.00	41 925,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	25	08	01	0510370050	244	310	01.30.00	17.01.01.00.00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26	08	01	0510100590	244	310	01.30.06	17.02.07.00.00	250 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	27	08	01	051A154540	244	344	01.10.00	07.05.01.00.00	86 575,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	28	08	01	0510100590	244	344	01.30.00	17.02.05.00.00	57 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	29	08	01	0510100590	244	344	01.30.00	17.02.08.00.00	75 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	30	08	01	0510100590	244	344	01.30.00	17.02.09.00.00	263 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	31	08	01	0510100590	244	344	01.30.06	17.02.08.00.00	154 616,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	32	08	01	0510370050	244	345	01.30.00	17.01.10.00.00	12 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	27	08	01	0510100590	244	346	01.30.00	00.00.00.00.00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	28	08	01	051A154540	244	346	01.10.00	07.05.01.00.00	38 365,00	0,00	0,00

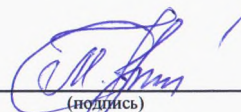
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	29	08	01	0510100590	244	346	01.30.00	10.10.02.00.00	61 830,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	30	08	01	0510100590	244	346	01.30.00	17.02.06.00.00	38 731,00	0,00	0,00
									<b>11 256 075,05</b>	<b>3 538 915,79</b>	<b>3 603 715,79</b>

**Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации			Сумма, рубли		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	код аналитического показателя (КОСГУ)	тип средств	мероприятие	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
<b>Итого по коду БК</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

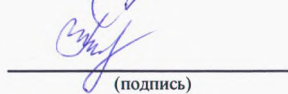
Директор МУК "Кондинская МЦБС"  
(должность)

  
(подпись)

М.А.Коркишко  
(фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора - главный бухгалтер  
МКУ "ЦБУ Кондинского района"  
(должность)

  
(подпись)

Е.А.Маньжова  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист сектора учета казенных учреждений МКУ "ЦБУ Кондинского района"  
(должность)

Ю.С.Бычкова  
(фамилия, инициалы)

т.+7-34677-34-213  
(телефон)



**СВОД**  
**расходов к обоснованиям (расчетам) плановых сметных назначений на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Получатель бюджетных средств: МУК "Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система"  
 Главный распорядитель бюджетных средств: Управление культуры администрации Кондинского района  
 Наименование бюджета: Бюджет Кондинского района  
 Единица измерения: рубли

№ п/п	Наименование показателя (название статьи расходов)	КВР	КОСГУ	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
<b>Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств</b>						
2.1.	Зарботная плата	111	211	37 897 841,86	45 167 884,21	46 974 684,21
2.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	300 000,00	-	-
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 034 578,77	13 640 700,00	14 186 300,00
2.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	226	15 954,00	-	-
2.5.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	55 586,32	564 000,00	564 000,00
2.6.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	212	-	1 000,00	1 000,00
2.7.	Налоги, пошлины и сборы	851	291	32 400,00	3 700,00	3 700,00
2.8.	Налоги, пошлины и сборы	852	291	4 400,00	1 100,00	1 100,00
2.9.	Налоги, пошлины и сборы	853	291	-	24 100,00	24 100,00
<b>итого по разделу</b>				<b>50 340 760,95</b>	<b>59 402 484,21</b>	<b>61 754 884,21</b>
<b>Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц</b>						
4.1.	Услуги связи	242	221	909 732,64	421 289,48	421 289,48
4.2.	Прочие работы, услуги	242	226	244 540,78	800,00	800,00
4.3.	Увеличение стоимости основных средств	242	310	885 546,00	-	-
4.4.	Транспортные услуги	244	222	0,00	5 000,00	5 000,00
4.5.	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	636 391,00	-	-
4.6.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	12 000,00	-	-
4.7.	Коммунальные услуги	244	223	2 906 270,26	1 684 800,00	1 749 600,00
4.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 831 504,72	50 000,00	50 000,00
4.9.	Прочие работы, услуги	244	226	553 386,28	685 421,05	685 421,05
5.0.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 076 277,37	630 105,26	630 105,26
5.1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	200 426,00	61 500,00	61 500,00
<b>итого по разделу</b>				<b>11 256 075,05</b>	<b>3 538 915,79</b>	<b>3 603 715,79</b>

**Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
КОСГУ 211 "Заработная плата"**

№ п/п	Наименование выплат	ФОТ на 2020 год	ФОТ на 2021 год	ФОТ на 2022 год
1	По должностным окладам согласно штатного расписания	12 937 282,80	15 660 080,00	16 481 356,00
2	Стимулирующие выплаты	2 761 380,00	3 174 000,00	3 174 000,00
3	Компенсационные выплаты, том числе:	18 838 395,36	22 600 896,00	23 586 427,20
3.1.	<i>северная надбавка 50%</i>	<i>7 849 331,40</i>	<i>9 417 040,00</i>	<i>9 827 678,00</i>
3.2.	<i>районный коэффициент 70%</i>	<i>10 989 063,96</i>	<i>13 183 856,00</i>	<i>13 758 749,20</i>
4	Стимулирующие выплаты	561 411,00	645 300,00	645 300,00
5	Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска в размере одного ФОТ	2 799 356,49	3 087 600,00	3 087 600,00
	<b>итого КОСГУ 211</b>	<b>37 897 841,86</b>	<b>45 167 884,21</b>	<b>46 974 684,21</b>
	Штатная численность	53,25	53,25	53,25

**Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

**КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ п/п	Наименование выплат	ФОТ на 2020 год	ФОТ на 2021 год	ФОТ на 2022 год
1	Начисления на оплату труда 30,2%	12 034 578,77	13 640 700,00	14 186 300,00



Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Размер суточных, руб.	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МУЖ Кондинская МЦБС								
1.1.	Суточные при служебных командировках	Ханты-Мансийск (для прохождения стажировки директора и двух диспетчеров)	1	1	2	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>итого КОСГУ 212</b>							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме»

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во командировок	Кол-во сотрудников	Количество суток пребывания в командировке	Средняя стоимость, руб.	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МУЖ Кондинская МЦБС								
1.1.	Компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	человек	x	4	x	12 927,68	51 710,72	554 000,00	554 000,00
1.2.	Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно	человек	x	1	x	x	3 875,60	10 000,00	10 000,00
<b>итого КОСГУ 214</b>							<b>55 586,32</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>

**Вид расхода 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

**КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"**

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	примечание
1	Налог на имущество	32 400,00	3 700,00	3 700,00	МУК Кондинская МЦБС
<b>итого</b>		<b>32 400,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	

**Вид расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"**

**КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"**

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	примечание
1	Прочие налоги, сборы	4 400,00	1 100,00	1 100,00	МУК Кондинская МЦБС
<b>итого</b>		<b>4 400,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	

**Вид расхода 853 "Уплата иных платежей"**

**КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"**

№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	примечание
1	Прочие налоги, сборы	0,0,	24 100,00	24 100,00	МУК Кондинская МЦБС
<b>итого</b>		<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	

Вид расхода 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расхода	кол-во	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	приложение
	<b>МУК Ковдинская-МЦБС</b>		<b>909 732,64</b>	<b>421 289,48</b>	<b>421 289,48</b>	
1	Оказание телематических услуг связи интернет (ООО "Екатеринбург 2000")		587 228,64	246 800,00	246 800,00	
2	Оказание услуг внутрисетевой и междугородней и международной электросвязи (ПАО "Ростелеком" )	18 абон.номера	322 504,00	174 489,48	174 489,48	

Вид расхода 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расхода		Сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Ковдинская-МЦБС</b>		<b>244 540,78</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	СБИС++Электронная отчетность ЭЦП	19 шт.	109 540,00	800,00	800,00
	Поставка сертификата на информационно-техническое сопровождение		6 099,78	0,00	0,00
	Поставка компьютерного оборудования		115 896,00	0,00	0,00
	Поставка вычислительного периферийного оборудование продукта		13 005,00	0,00	0,00

**Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**  
**КОСГУ 222 "Транспортные услуги"**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текщий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Кондинская МЦБС</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1	Оказание транспортных услуг по доставке грузов	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00

Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расхода	единица измерения	Сумма, руб.			Примечание
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
<b>МУК Кондинская МЦБС</b>			<b>2 906 270,26</b>	<b>1 684 800,00</b>	<b>1 749 600,00</b>	
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	878 209,49	487 700,00	506 400,00	
2	Оплата потребления теплотенергии	гКал	1 901 930,30	1 089 500,00	1 131 410,00	
3	Оплата потребления водоснабжения	куб.м.	5 899,22	32 200,00	33 453,00	
4	Оплата потребления водоотведения	куб.м.	101 914,19	59 800,00	62 127,00	
5	Оказание услуг по вывозу ТКО	куб.м.	10 979,79	12 900,00	13 400,00	
6	Оказание услуг по вывозу ЖБО	куб.м.	7 337,27	2 700,00	2 810,00	

Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Ковдвская МЦБС</b>	<b>1 831 504,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	Промывка и опрессовка отопительной системы	28 217,00	50 000,00	50 000,00
2	Установка OSB плиты	1 803 287,72	0,00	0,00

Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Ковдвская МЦБС</b>	<b>553 386,28</b>	<b>685 421,05</b>	<b>685 421,05</b>
1	Субсидия на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (библиотек)	303 905,00	405 100,00	405 100,00
2	Услуги Почта России	64 756,28	69 000,00	69 000,00
3	Периодический медосмотр	158 730,00	180 000,00	180 000,00
4	Услуги спецосенки	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Аверс	15 995,00	21 321,05	21 321,05

Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Ковдвская МЦБС</b>	<b>3 076 277,37</b>	<b>630 105,26</b>	<b>630 105,26</b>
1	Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек	2 310 931,00	0,00	0,00
2	Приобретение основных средств для проведения мероприятий	402 250,30	598 600,00	598 600,00
3	Приобретение дезинфицирующих средств, спец оборудования, средств индивидуальной защиты, работы, услуги по дезинфекции	41 925,00	0,00	0,00
4	Неделя детской книги	50 000,00	0,00	0,00
5	Ремонт окон МЦБС в рамках регионального проекта "Культурная среда" ("Леушинская библиотека 250,00)	250 000,00	0,00	0,00
6	Поставка книжных изданий и мебели	21 171,07	31 505,26	31 505,26

Вид расхода 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Ковдвская МЦБС</b>	<b>885 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Приобретение оргтехники	885 546,00	0,00	0,00

Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Ковдвская МЦБС</b>	<b>200 426,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>
1	приобретение ламп, кабеля для библиотеки	38 365,00	0,00	0,00
2	приобретение книжных товаров	61 500,00	61 500,00	61 500,00
3	приобретение средств	61 830,00	0,00	0,00
4	прочие расходы, материалы	38 731,00	0,00	0,00

**Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"****КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текций финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
<b>МУК Кондинская МЦБС</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Приобретение мягкого инвентаря (футболка)	12 000,00	0,00	0,00

**КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текций финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
<b>МУК Кондинская МЦБС</b>		<b>636 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Поставка строительных материалов	636 391,00	0,00	0,00

**КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"**

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), рублей	Текущий 2020 год	Первый год планового периода 2021	Второй год планового периода 2022
1	2	3	4	5	6	7
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы				300 000,00	0,00	0,00
			<b>Итого:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Вид расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

**КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	<b>МУК Кондинская МШБС</b>	<b>15 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Периодический медосмотр	15 954,00	0,00	0,00