

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » июня 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа

на 2017 год и плановый период 2018,2019 год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- а) организация библиотечного, информационного, справочно-библиотечно-графического обслуживания населения Уссурийского городского округа;
- б) обеспечение свободного доступа населения Уссурийского городского округа к информации гуманитарного, отраслевого, краеведческого характера, в том числе для удаленных пользователей.

1.2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плат :

а) библиотечно-библиографические услуги: составление библиографических списков литературы, тематический поиск информации по разовым запросам читателей, выполнение сложных библиографических справок по индивидуальным запросам, в том числе с использованием сети Интернет, выдача отдельных изданий из читального зала, абонемента и других структурных подразделений, выдача методических пособий, разработанных библиотекой, выдача тематических папок-досье, электронная доставка документов; выдача документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других библиотек (почтовые расходы);

б) информационно-библиографические услуги: проведение лекций просветительского литературно- исторического характера, тематических мероприятий, методических дней, литературных вечеров, презентаций по заявкам физических лиц, организаций, учреждений.

в) справочно-консультационное обслуживание: индивидуальное консультирование пользователей по вопросам права и формирования читательского кругозора; составление аналитических обзоров, дайджестов разнообразной тематики по запросам пользователей; разработка локальных нормативных актов для сторонних организаций; организация и участие в проведении методических и образовательных мероприятий для пользователей библиотек других систем и ведомств: мероприятий по повышению квалификации (семинаров, практикумов, стажировок, круглых столов и др.), обучение основам компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, организация студий и кружков по различным направлениям (библиотечное дело, иностранные языки, краеведение, рукоделие, здоровье, работа на компьютере и другое), организация консультативных служб с привлечением профильных специалистов;

г) сервисные услуги: изготовление копий документов в учебных целях, ксерокопирование, фотокопирование, видеокопирование, звукозапись и перезапись, предоставление машинного времени, распечатка на принтере, запись информации на электронные носители, сканирование документов, ламинирование документов, переплет документов, набор текста. Реализация сопутствующих товаров: канцелярских товаров, сувенирной продукции, книжной и информационной печатной продукции; доставка

читателям книг на дом, к месту работы; услуги библиониани и игротеки (игровые комнаты, залы настольных игр); предоставление помещения и оборудования, оказание информационной и организационной поддержки при проведении совместных мероприятий; размещение информационных и рекламных материалов сторонних организаций на стендах в помещении библиотеки.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 20 17 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	2017
I. Нефинансовые активы, всего:	33 265 783,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 102 081,11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 383 756,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 332 256,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 397 583,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	529 293,27
II. Финансовые активы, всего	40 812 937,12
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	
в том числе:	

2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
...		
III.	Обязательства, всего	40 812 937,12
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
...		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 812 937,12	37 925 000,00	2 287 937,12	.		600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 225 000,00	37 925 000,00	X	X		300 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 287 937,12	X	2 287 937,12		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 812 937,12	37 925 000,00	2 287 937,12			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33 376 523,16	33 214 283,16				162 240,00	
из них: оплата труда и	211		25 620 524,70	25 500 524,70				120 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда			<i>7 737 398,46</i>	<i>7 701 158,46</i>				<i>36 240,00</i>	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			<i>7 600,00</i>	<i>1 600,00</i>				<i>6 000,00</i>	
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<i>183 107,81</i>	<i>183 107,81</i>					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	<i>146 582,81</i>	<i>146 582,81</i>					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	<i>36 525,00</i>	<i>36 525,00</i>					
безвозмездные	240								

Остаток средств на начало года	500	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на конец года	600	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 312 000,00	38 012 000,00	X	X		300 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 940 400,00	X	<i>1 940 400,00</i>		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	<i>300 000,00</i>	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 552 400,00	<i>38 012 000,00</i>	<i>1 940 400,00</i>			<i>600 000,00</i>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<i>33 370 523,16</i>	<i>33 214 283,16</i>				<i>156 240,00</i>	
из них: оплата труда и	211		<i>25 620 524,70</i>	<i>25 500 524,70</i>				<i>120 000,00</i>	
начисления на			<i>7 737 398,46</i>	<i>7 701 158,46</i>				<i>36 240,00</i>	

выплаты по оплате труда									
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<i>183 107,81</i>	<i>183 107,81</i>					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	<i>146 582,81</i>	<i>146 582,81</i>					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	<i>36 525,00</i>	<i>36 525,00</i>					
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 265 018,03	4 259 218,03	890 400,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 733 751,00	355 391,00	1 050 000,00			328 360,00	
из них: увеличение остатков средств	310		1 232 360,00	0,00	1 000 000,00			232 360,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		501 391	355 391,00	50 000,00			96 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

конец года

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019
год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	<i>40 641 450,00</i>	<i>38 101 000,00</i>	<i>1 940 450,00</i>			<i>600 000,00</i>		
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X	

доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 401 000,00	38 101 000,00	X	X		300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 940 450,00	X	<i>1 940 450,00</i>		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	<i>300 000,00</i>	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 641 450,00	<i>38 101 000,00</i>	<i>1 940 450,00</i>			<i>600 000,00</i>	
в том числе на: выплаты персоналу	210		<i>33 370 523,16</i>	<i>33 214 283,16</i>				<i>156 240,00</i>	

всего:									
из них: оплата труда и	211		25 620 524,70	25 500 524,70				120 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			7 737 398,46	7 701 158,46				36 240,00	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			1 600,00	1 600,00					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			11 000,00	11 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		183 107,81	183 107,81					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	146 582,81	146 582,81					
налог на негативное воздействие на		853	36 525,00	36 525,00					

окружающую среду									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	<i>5 354 068,03</i>	<i>4 348 218,03</i>	<i>890 450,00</i>			<i>115 400,00</i>	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	<i>1 733 751,00</i>	<i>355 391,00</i>	<i>1 050 000,00</i>			<i>328 360,00</i>	
из них: увеличение остатков средств	310		<i>1 232 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>			<i>232 360,00</i>	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		<i>501 391</i>	<i>355 391,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>96 000,00</i>	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	<i>40 641 450,00</i>	<i>38 101 000,00</i>	<i>1 940 450,00</i>			<i>600 000,00</i>	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	<i>40 641 450,00</i>	<i>38 101 000,00</i>	<i>1 940 450,00</i>			<i>600 000,00</i>	

прочие выбытия	420		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на начало года	500	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на конец года	600	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 253 306,15	6 998 769,03	7 087 819,03	7 253 306,15	6 998 769,03	7 087 819,03			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

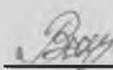
Директор


Т.С. Абраменко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


О.В. Малкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


А.В. Воловик
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26,32-21-05

« 26 » июня 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
наименование должности лица,
утверждающего документ

Управление культуры администрации
Уссурийского городского округа
наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
(учреждения)


(подпись) **Е.С. Ким**
(расшифровка подписи)

"22" 06 2017 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017,2018,2019

			Форма по <u>ОКУД</u>	КОДЫ
				0501016
	от «26» июня 2017г.		Дата	26.06.2017
	<u>Муниципальное учреждение МБУК «Централизованная библиотечная система» уссурийского городского округа</u>		по ОКПО	33612675
			Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	22.03.2017
ИНН/КПП	2511001142/251101001			05723000
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>			017
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Уссурийского городского округа</u> Глава		по БК	28804585
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>		по ОКПО	383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)			по ОКВ	
Остаток средств на начало года (на 01.01.2017г)				0

Наименование субсидии	Код субси дии	Код по бюджетн ой классифи кации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторс кой задолжен ности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	су мм а	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по программе «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019г»: В том числе:				-	-			2 287 937,12	2 287 937,12
Организация общегородских праздников	3000	241						49 500,00	49 500,00
Пополнение книжного фонда библиотек, в том числе на периодические издания	1000	241						58 500,00	58 500,00
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	1000	241						1 000 000,00	1 000 000,00
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						400 000,00	400 000,00
Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	3000	241						7 900,00	7 900,00
Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС)	3000	241						332 500,00	332 500,00
Капитальный ремонт и благоустройство учреждений, в том числе : МБУК «ЦБС» УГО, МБУК « ЦКС» УГО, МБУК « Театр драмы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской», МБУК « Уссурийский музей», МБУК « Уссурийский музей» УГО	2000	241						389 537,12	389 537,12
МП « Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2015 – 2017 годы»								50 000,00	50 000,00
В т.ч. Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг) направленных на профилактику терроризма и экстремизма»	1000	241						50 000 ,00	50 000,000

Всего								2 287 937,12	2 287 937,12
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по программе «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019г»: В том числе:								1 940 400,00	1 940 400,00
Организация общегородских праздников	3000	241						200 000,00	200 000,00
Пополнение книжного фонда библиотек, в том числе на периодические издания	1000	241						1 000 000,00	1 000 000,00
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						400 000,00	400 000,00
Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	3000	241						7 900,00	7 900,00
Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС)	2000	241						332 500,00	332 500,00
Всего								1940 400,00	1940 400,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по программе «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019гг»: В том числе:								1 940 450,00	1 940 450,00
Организация общегородских праздников	3000	241						200 000,00	200 000,00
Пополнение книжного фонда библиотек, в том числе на периодические издания	1000	241						1 000 000,00	1 000 000,00
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						400 000,00	400 000,00
Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	3000	241						7 950,00	7 950,00
Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС)	2000	241						332 500,00	332 500,00
Всего								1940 450,00	1940 450,00

Директор

(подпись)

Абраменко Т.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

М.Ю. Гольская

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Малкова О.В.

(Расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счёта
о принятии настоящих требований
ответственный исполнитель Монахова Анна Владимировна 31-33-46
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (тел)

16 06 2018

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2017 год

1.Расчёт (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов
расходов

612

Источник
финансового
обеспечения

Субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2019 годы »

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6

1	Предоставление доступа в интернет	20	12	1666,67	400 000,00
	Итого:	х	х	х	400 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение 1 сотрудника (курсы по охране труда)	1	7 900,00
2	Рекламные услуги	10	49 500,00
	Итого:	х	57 400,00

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

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

1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в библиотеках 1,3,5,6,9,10	6	1	332 500,00
2	Капитальный ремонт библиотеки №13 с. Степное	1	1	235 487,00
3	Взносы в фонд капитального ремонта	1	1	154 050,12
	Итого:	x	x	722 037,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Книги	1250	800,00	1 000 000,00
2	Банеры на макет книги (0,75*1,19м)	4	500,00	2 000,00
3	Конструкция «Тантамареска» (2,0*2,7)	1	8 000,00	8 000,00
4	Поттер	1 1	3500,00 3093,00	6593,00
5	Микрофон	2	7 500,00	15 000,00
6	Стойка для акустической системы	1	3 500,00	3500,00
7	Стойка под микрофон	1	3 000,00	3 000,00

8	Тумба под ОР коды	1	20 000,00	20 000,00
9	Флэш - память	1	407,00	407,00
10	Стенды. Антитеррор	13	2911,53	37 850,00
11	Книги. Антитеррор	60	202,50	12 150,00
	Итого:			1 108 500,00

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	25 386,02	19 108,83		6277,19		60	1 462 234,75
2	Основной персонал	69	15 456,66	8870,41		6586,25		60	20 476 983,17
3	Прочие	25,5	7519,01	7500,00		19,01		60	3 681 307,30

Итого:	x		x	x	x	x	x	25 620 5
В т.ч. бюджет								25 500 5
внебюджет								120 000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 400,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	120 000,00	26 400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		3720.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	

	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000, 00	3 480,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	120 000,00	6 120,00
	Итого:	x	36 240,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работ-	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------

				ника		
1		2	3	4	5	6
1		Иные выплаты персоналу, перечисления за прохождение медицинской комиссии		2	3 000,00	6 000,00
		Итого:	x	x	x	6 000,00

1.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий	2000	5	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	22	12	25	6 600,00
2	Отправка почты		40	50	2 000,00
	Итого:	x	x	x	8 600,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*

	Электроэнергия	10,20	5,3922		55 000.00
	Итого:	х	х	х	55 000,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт	1	1	22 300,00
2.	Монтаж кондиционеров	3	1	22 200,00
3.	Установка дверного блока из ПВХ	1	1	25 500,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по гражданско-правовому договору	5	25 000,00
2	Квитанционные книжки	200	7 800,00

	Итого:	x	32 800,00
--	--------	---	-----------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1000	16	16 000,00
2	Хозяйственные материалы, эл.товары	1000	30	30000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Мебель деревянная:			
	столы	1	15 000,00	75 000,00
	Стулья	7	1 000,00	7000,00
	Стеллажи	8	7 000,00	56 000,00
5	Кондиционер	1	10 900,00	10 900,00
		1	13 450,00	13 450,00
6.	Поттер	1	3010,00	3 010,00
	Итого:		x	261 360,00