

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры  
администрации УГО

(в левом нижнем углу подлинника вписывается наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » сентября

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
Муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная  
система» Уссурийского городского округа

**на 2017 год и плановый период 2018,2019 год ( на 29.12.2017г.)**

**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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>33 265 783,23</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	<b>17 102 081,11</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>45 855 864,62</b>
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	45 855 864,62
	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:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 855 864,62	43 032 280,00	2 371 135,12				452 449,50	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 307 291,50	43 032 280,00	X	X			275 011,50	

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		2 371 135,12	X	2 371 135,12		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	177 438,00	X	X	X	X	177 438,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 855 864,62	43 032 280,00	2 371 135,12			452 449,50	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 398 008,43	38 287 537,42				110 471,01	
из них: оплата труда и	211		29 482 910,62	29 401 439,48				81 471,14	

начисления на выплаты по оплате труда			<i>8 882 597,10</i>	<i>8 858 473,23</i>			<i>24 123,87</i>	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			<i>1 298,71</i>	<i>1 298,71</i>				
выплаты компенсации за прохождение мед. комиссии			<i>24 102,00</i>	<i>19 226,00</i>			<i>4 876,00</i>	
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			<i>7 100,00</i>	<i>7 100,00</i>				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<i>193 999,97</i>	<i>39 698,89</i>	<i>154 050,12</i>		<i>250,96</i>	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	<i>8 454,97</i>	<i>8 454,97</i>				
налог на негативное воздействие на		853	<i>27 975,58</i>	<i>27 724,72</i>			<i>250,86</i>	

окружающую среду									
уплата госпошлины		852	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	<i>5 512 955,15</i>	<i>4 311 399,54</i>	<i>1 049 535,47</i>			<i>152 020,14</i>	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	<i>1 750 901,07</i>	<i>393 644,15</i>	<i>1 167 549,53</i>			<i>189 707,39</i>	
из них: увеличение остатков средств	310		<i>1 187 979,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 065 708,00</i>			<i>122 271,20</i>	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		<i>562 921,87</i>	<i>393 644,15</i>	<i>101 841,53</i>			<i>67 436,19</i>	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	<i>45 855 864,62</i>	<i>43 032 280,00</i>	<i>2 371 135,12</i>			<i>452 449,50</i>	

Из них: уменьшение остатков средств	410	610	45 855 864,62	43 032 280,00	2 371 135,12			452 449,50	
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 конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 1 января 20 17 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 225-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 263 856,22	7 894 256,84	7 694 256,84	7 263 856,22	7 894 256,84	7 694 256,84			

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 263 856,22	7 894 256,84	7 694 256,84	7 263 856,22	7 894 256,84	7 694 256,84			

**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



В.И. Трыкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« \_\_\_\_\_ » 20 17 г.

## Приложение 2.

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 29.12.2017 год по МБУК «ЦБС» УГО

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

#### 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	4	31 405,50	27104,43		4 301,07		60	2 411 942,10
2	Основной персонал	64	18221,81	11701,86		6 519,95		60	22 390 961,54
3	Прочие	25	7800,00	7800,00		1 780,28		60	4 598 535,88

Итого:	x		x	x	x	x	x	29 401 439,48
--------	---	--	---	---	---	---	---	---------------

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировке(Хабаровск)	550	1	2	1 100,00
2	Суточные при командировке ( Владивосток)	250	4	6	6 000,00
	Итого:	x	x	x	7 100.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Коли- чество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x
----------	-----------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------

		пособие	одного работ- ника	руб.	гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие	2	10,8226	60	1 298,71
	Итого:	x	x	x	1 298,71

#### 1.4. Расчеты (обоснования) выплат за прохождение медицинской комиссии при поступлении на работу

№ п/п	Наименование расходов	Число получающих компенсации	Коли- чество выплат	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты за прохождение медицинской комиссии	4	1	4 806,50	19 226,00
	Итого:				19 226,00

#### 1.5. 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	х	6 293 114,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 401 439,48	6 293 114,67
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	933 796,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 401 439,48	843 442,67
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%	29 401 439,48	90 354,14
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%)	29 401 439,48	1 631 561,75
	Итого:	x	8 858 473,23

\* 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). Данные в соответствии с фактическими перечислениями.

## 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852, 853, 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 077 805,7	0,1	8 454,97
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	**	18	27 724,72
3	Уплата госпошлины			1 500,00

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 401 439,48	1 631 561,75
	Итого:	x	8 858 473,23

\* 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). Данные в соответствии с фактическими перечислениями.

## 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852, 853, 243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 077 805,7	0,1	8 454,97
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	**	18	27 724,72
3	Уплата госпошлины			1 500,00

4	Взносы в Фонд капитального ремонта			2 019,20
		Итого:	x	39 698,89

\*\*В соответствии с ч. 3 ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ сумма платы определяется по итогам года, корректируется и вносится не позднее 1-го марта следующего года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Проведение мероприятия для детей	4 830,53	1	4 830,53
2	Проведение мероприятий	442 937	10	4 429,37
	Итого:	x	x	9259,90

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

#### 4.1. 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	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений , сотовая связь(мин в мес.)	20	12	4,875	1170,00
2	Абонентская плата ( усл. в мес.)	20	12	635	152 400,00
		1	12	162	1 944,00
3	Предоставление во временное пользование оборудование ( модем)	4	12	261,4427	12 549,25
	Итого:	x	x	x	168 063,25

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	15	425,9733	6 389,60
2	Проезд в командировку	10	350	3500,00
	Итого:			9 889,60

#### 4.3. 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*
1	Отопление	346,002	3459,05		1 196 839,48
2	Электрическая энергия	57,532	5,235		301 179,23
3	Водоснабжение	0,400	34,86		13 944,46
4	Водоотведение	0,400	30,17		12 071,33
	Итого:	x	x	x	1 524 034,50

\* Нумерация соответствует оригиналу.

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4*	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом	12	20 437,2633	245 247,16
	Итого:	х	х	245 247,16

\* Нумерация соответствует оригиналу.

#### 4.5. 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 недвижимого имущества	22	1	88 781,45
2	Текущий ремонт движимого оборудования	22	2	252 034,27
3	Услуги по содержанию в чистоте помещений и фасада здания	22	1	504 093,07
4	Вывоз ТБО	22	1	26 309,37
5	Промывка систем отопления	22	1	35 663,75
	Итого:	х	х	906 881,91

#### 4.6. 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 обслуживанию сайта	1	9 202,00
2	Подписка на периодическую печать	3	908 000,00
3	Курсы повышения квалификации	2	16 212,00
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
5	Услуги охраны	1	474 049,30
	Итого:	x	1 448 023,22

#### 4.7. 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 папки ручки бумага прочее итого:	200 250 250 10	120 25 230 3068,10	24000,00 6250,00 57500,00 30681,00 118 431,00
2	Хозяйственные материалы, эл.товары, прочие	1000	61,453	61 453,15
3	Запасные части к оборудованию	400	385	154 000,00
4	Биб/техника	1000	36,96	36 960,00
5	Бланки	1000	22,80	22 800,00
	Итого:		x	393 644,15

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на  
29.12.2017 год по МБУК «ЦБС» УГО**

**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	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 доступа в интернет	20	12	1666,625	399 99000
	Итого:	х	х	х	399 990,00

### 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	Транспортные расходы	1	2 000,00
2	Обучение на семинаре	1	7 900,00
3	Изготовление, монтаж, демонтаж баннеров	4	61 900,00
	Итого:	х	71 800,00

### 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:	х	х	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	Библиотечный фонд	3 520	273,8636	964 000,00
2	Конструкция «Тантамареска»	1	8 000,00	8 000,00
3	Поттер	1	3093,00	3 093,00
4	Баннер	4	500,00	2 000,00
5	Флэш - память	9	490,7777	4 417,00
6	Стенды. Антитеррор	13	2911,53	37 850,00
7	Книги. антитеррор	24	506,25	12 150,00
8	Принтер	1	25 990,00	25 990,00
9	Металлическая конструкция «Пресс Волл»	1	8 208,00	8 208,00
13	Канцелярские товары	554	183,8295	101 841,53
	Итого:			1 167 549,53

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
---	-----------------------	------------	---------	------------

п/п			стоимость, руб	(гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	88	110,8917	9 758,47
	Итого			9 758,47

**Приложение 2.**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 29.12.2017 год по МБУК «ЦБС» УГО**

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	Долж- ность, группа  долж- ностей	Уста- нов- ленная  числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежеме- сячная надбавка  к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент	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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера				по выплатам стимули- рующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	64	66,301			66,301		60	81 471,14
Итого:		x		x	x	x	x	x	81 471,14

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	17 576,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	81 471,14	17 576,53
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		2 472,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 471,14	2 316,94
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%	81 471,14	155,80
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%)	81 471,14	4 074,60
	Итого:	x	24 123,87

\* 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). По фактически полученным доходам.

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу, перечисления за прохождение медицинской комиссии	1	1	4 876,00	4 876,00
	Итого:	x	x	x	4 876,00

#### 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
1	Проведение мероприятий	1 231,00	2	2 462,00
2	Взносы в Фонд капитального ремонта	0,10	1	0,10
3	Налог на негативное воздействие окружающей среды	250,86	1	250,86
	Итого:	x	x	2 712,96

#### 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) для предоставления услуг Интернет	22	12	55,6184	14 683,26
	Итого:	x	x	x	14 683,26

## 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	931,073	5,3922		5 020,53
	Итого:	x	x	x	5 020,53

\* 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	40 051,35
2.	Монтаж кондиционеров	3	1	22 200,00
3.	Установка дверного блока из ПВХ	1	1	25 500,00
	Итого:	х	х	87 751,35

#### 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	Обучение на курсах повышения квалификации, по охране труда (окончательный расчет)	1	32 800,00
2	Квитанционные книжки	3	8 000,00
3	Изготовление наклеек, реставрация вывесок	2	1 303,00
	Итого:	х	42 103,00

#### 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, бумага, журналы	100	44,98	4 498,00
2	Хозяйственные материалы, эл. товары, бахилы, з/части	1000	24,6555	24 655,50
3	Строительные материалы (для подготовки к зиме)	22	298,718	6 571,80
4	Пироги для проведения мероприятия	2	555,00	1 110,00
5	Материальные запасы	1 000	30,60	30 600,89
6	Огнетушители Вертикальные жалюзи	14	667,857	9 350,00
		4	2 837,75	11 351,00
7	Кондиционер	1	10 900,00	10 900,00
		1	13 450,00	13 450,00
8.	Поттер	1	3093,00	3 093,00
9	Книги	5	172,04	860,20
10	Вентилятор	1	1 656,00	1 656,00
11	Калькулятор	2	231,00	462,00
12	Шкафы металлические	2	19 085,00	38 170,00
13	Флеш-память	5	597,80	2 989,00

14	Телевизор	1	29 990,00	29 990,00
		Итого:	x	189 707,39
		Всего:		452 449,50

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления культуры

наименование должности лица,  
утверждающего документ

Управление культуры администрации

Уссурийского городского округа

наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

(учреждения)



Е.С. Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" сентября 2018 г.

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

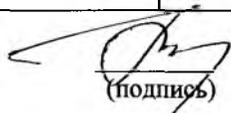
		КОДЫ
	Форма по <u>ОКУД</u>	0501016
от «29» декабря 2017г.	Дата	29.12.2017
<u>Муниципальное учреждение МБУК « Централизованная библиотечная система» уссурийского городского округа</u>	по ОКПО	33612675
	Дата представления предыдущих сведений	28.08.2017
ИНН/КПП 2511001142/251101001	по ОКТМО	05723000
Наименование 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) (наименование иностранной валюты)	по <u>ОКЕИ</u>	
	по <u>ОКВ</u>	
Остаток средств на начало года (на 01.01.2017г)		0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 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:								2 371 145,12	2 371 135,12
Организация общегородских праздников	3000 1000	241 241						139 500,00 51 708,00	139 500,00 51 708,00
Пополнение книжного фонда библиотек, в том числе на периодические издания	1000 3000	241 241						964 000,00 36 000,00	964 000,00 36 000,00
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						400 000,00	399 990,00
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



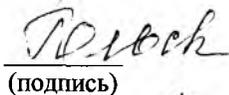
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям, в том числе:				-	-			2 788 040,00	2 788 040,00
Организация общегородских массовых праздников	3000 1000	241 241						100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
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
Капитальный ремонт недвижимого имущества, включая разработку ПСД, проведение государственной экспертизы ПСД	2000	241						124 040,00	124 040,00
Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС)	3000	241						64 000,00	64 000,00
Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг) направленных на профилактику терроризма и экстремизма	1000	241						50 000,00	50 000,00
Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения культуры....	1000	241						950 000,00	950 000,00
<b>Всего</b>								<b>2 788 040,00</b>	<b>2 788 040,00</b>

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 главный бухгалтер Малкова О.В.Малкова 32-33-26

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (тел)

« 29 » декабря 2017г.