

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » 01 20 16 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	8 561 464,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	16 163 702,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 647 360,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	516 341,30
II. Финансовые активы, всего	40 465 450,00
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	40 465 450,00
	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 (подразделении)
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	40 465 450,00	37 925 000,00	1 940 450,00			600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 225 000,00	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		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	40 465 450,00	<i>37 925 000,00</i>	<i>1 940 450,00</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 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>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		852	<i>36 525,00</i>	<i>36 525,00</i>					
безвозмездные	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		74 830,53	64 830,53			10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 190 187,49	4 194 387,49	890 400,00		105 400,00	
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	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	40 477 569,47	37 947 169,47	1 940 400,00		590 000,00	
прочие выбытия	420		74 830,53	64 830,53	0,00		10 000,00	
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	

**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:					всего	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	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	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,	130			X	X	X	X		X	

пеней, иных сумм принудительного изъятия									
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 выплаты по оплате			<i>7 737 398,46</i>	<i>7 701 158,46</i>				<i>36 240,00</i>	

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		852	<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	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00		
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		852	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	5 354 068,03	4 348 218,03	890 450,00			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	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00	

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>	

**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 223-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 г. 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	6 911 819,03	6 998 769,03	7 087 819,03	6 911 819,03	6 998 769,03	7 087 819,03			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	234 163,92	234 163 ,92	0,00	234 163,92	234 163,92	0,00			

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

Таблица 3

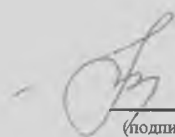
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	16 625,00
Выбытие	040	16 625,00

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	16 625,00

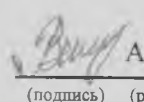
Директор


 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 » декабря 20 16 г.

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 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа	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	25 620 524,70
В т.ч. бюджет								25 500 524,70
внебюджет								120 000,00

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)	500	3	7	10 500,00
2	Суточные при командировке (Владивосток)	500	1	1	500,00
	Итого:	x	x	x	11 000.00

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

№ 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	Ежемесячное пособие	2	12	60	1440,00
		1	2.66	60	160
	Итого:	x	x	x	1600,00

1.4. 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	5 610 115,43
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	25 500 524,70	5 610 115,43
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	x	790516,27
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25500524,70	739516,27
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%	25500524,70	51 001,06
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%)	25 500 524,70	1 300 690,16
	Итого:		7 905 166,46

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 28.12.2002 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2015) «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ст. 20) и Федеральным законом Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 851,852

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	9 077,81
2	Земельный налог	*	-	137 505,00
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	**	18	36 525,00
	Итого:		x	183 107,81

*Налоговая база не может быть рассчитана, документы в работе

**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	6 000,00	10	60 000,00
	Итого:	x	x	64 830,53

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	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	3	3	4795,33	43 158
4	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	4	12	236	11 328,00
	Итого:	x	x	x	210 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	15	360	5400,00
2	Проезд в командировку	10	350	3500,00
	Итого:			8 900,00

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	408,04	3459,05		1 411 430,00
2	Электрическая энергия	64,99	5,235		340 222,00
3	Водоснабжение	0,350	34,86		12 200,00
4	Водоотведение	0,350	30,17		10 560,00
	Итого:	x	x	x	1 774 412,00

* 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	19 513,66	234 163,92
	Итого:	x	x	234 163,92

* 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	550 289,16
4	Вывоз ТБО	22	1	26 309,37
5	Промывка систем отопления	22	1	35 663,75
	Итого:	x	x	953 078,00

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	860 859,66
3	Курсы повышения квалификации	2	16 212,00
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
	Итого:	x	926 833,58

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	1000	23,20	23 200,00
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	355 391,00

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	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	25 620 524,70
В т.ч. бюджет								25 500 524,70
внебюджет								120 000,00

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	------------	-------------

п/п		выплаты, руб	выплат в год	выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий	2000	5	10 000,00
	Итого:	х	х	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 х гр.4 х 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:	х	х	х	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	9 000,00
	Итого:	х	х	9 000,00

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	5	15 000,00	75 000,00
	Стулья	5	1 500,00	7 500,00
	Стеллажи	10	7 000,00	70 000,00

5	Мягкая мебель	1	47500	47 500,00
6.	Принтер	4	8 090,00	32 360,00
	Итого:		x	328 360,00

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	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	1666,67	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	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в библиотеках 1,3,5,6,9,10	1	332 500,00
2	Обучение 1 сотрудника (курсы по охране труда)	1	7 950,00
3	Рекламные услуги	10	150 000,00
	Итого:	х	490 450,00

1.3. 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	Канцтовары (для оформления и проведения мероприятий)	1000	50,00	50 000,00
	Итого:			1 050 000,00

3	Прочие	25,5	7519,01	7500,00		19,01		60	3 681 307,30
Итого:		х		х	х	х	х	х	25 620 524,70
В т.ч. бюджет									25 500 524,70
внебюджет									120 000,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировке(Хабаровск)	500	3	7	10 500,00
2	Суточные при командировке (Владивосток)	500	1	1	500,00
	Итого:	х	х	х	11 000.00

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

№ 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	Ежемесячное пособие	2	12	60	1440,00
		1	2.66	60	160
	Итого:	x	x	x	1600,00

1.4. 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	5 610 115,43
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	25 500 524,70	5 610 115,43
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	x	790516,27
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25500524,70	739515,22
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%	25500524,70	51 001,05
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%)	25 500 524,70	1 300 526,76
	Итого:	x	7 701 158,46

* 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).

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

Код видов расходов 851,852

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	9 077,81
2	Земельный налог	*	-	137 505,00
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	**	18	36525,00
	Итого:		x	183 107,81

*Налоговая база не может быть рассчитана, документы в работе

** 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
	Проведение мероприятия для детей	4 830,53	1	4 830, 53
	Проведение мероприятий	6000,00	10	60 000,00
	Итого:	x	x	64 830,53

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	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	3	3	4795,33	43 158
4	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	4	12	236	11 328,00
	Итого:	x	x	x	210 000,00

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	360	5400,00
2	Проезд в командировку	10	350	3500,00
	Итого:			8 900,00

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	408,04	3597,834		1 468 060,00
2	Электрическая энергия	64,99	5,534		359 654,00
3	Водоснабжение	0,350	38,37		13 430,00
4	Водоотведение	0,350	31,66		11 080,00
	Итого:	x	x	x	1 852 224,00

* 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	19 613,66	234 163,92
	Итого:	x	x	234 163,92

* 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	550 289,16
4	Вывоз ТБО	22	1	26 309,37
5	Промывка систем отопления	22	1	44 830,85
	Итого:	х	х	962 245,10

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	860 859,66
3	Курсы повышения квалификации	2	16 232,9
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
	Итого:	х	926 854,48

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 30681,00 118 431
2	Хозяйственные материалы, эл.товары	1000	23,20	23 200,00
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	355 391,00

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 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	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	25 620 524,70
В т.ч. бюджет								25 500 524,70
внебюджет								120 000,00

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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3720.00

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	------------	-------------

п/п		выплаты, руб	выплат в год	выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий	2000	5	10 000,00
	Итого:	х	х	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	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х 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:	х	х	х	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:	x	x	x	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	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
---	-----------------------	------------	-----------

п/п		договоров	услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по гражданско-правовому договору	5	25 000,00
2	Квитанционные книжки	200	7 800,00
	Итого:	х	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	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Стол компьютерный	3 15	15 000,00 2 500,00	45 000,00 37 500,00
5	Мягкая мебель	1	47500	47 500,00
6.	МФУ	5	15 000,00	75 000,00
7.	Флеш-карты	10	300	3000,00

8.	Шкаф для папок	2	12180	24 360,00
	Итого:		x	328 360,00

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 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

№ 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	1666,67	400 000,00

	Итого:	x	x	x	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	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в библиотеках 1,3,5,6,9,10	1	332 500,00
2	Обучение 1 сотрудника (курсы по охране труда)	1	7 900,00
3	Рекламные услуги	10	150 000,00
	Итого:	x	490 400,00

1.3. 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	Канцтовары (для оформления и проведения мероприятий)	1000	50,00	50 000,00
	Итого:			1 050 000,00

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год

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	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	25 620 524,70
В т.ч. бюджет									25 500 524,70
внебюджет									120 000,00

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)	500	3	5	10 500,00
2	Суточные при командировке (Владивосток)	500	1	1	500,00
	Итого:	x	x	x	11 000.00

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

№ 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	Ежемесячное пособие	2	12	60	1440,00
		1	2.66	60	160
	Итого:	x	x	x	1600,00

1.4. 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	5 610 115,43
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	25 500 524,70	5 610 115,43
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	x	790516.27
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25500524,70	739515,22
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%	25500524,70	51 001,05
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%)	25 500 524,70	1 300 526,76
	Итого:	x	7 701 158,46

* 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).

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

Код видов расходов 851,852

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	9 077 805,70	0,1	9 077,81
2	Земельный налог	*	-	137 505,00
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	**	18	36 525,00
	Итого:		x	183 107,81

*Налоговая база не может быть рассчитана, документы в работе

** В соответствии с ч. 3 ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ[3] 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
	Проведение мероприятия для детей	4 830,53	1	4 830, 53
	Проведение мероприятий	6 000,00	10	60 000.00
	Итого:	x	x	64 830,53

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	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	3	3	4795,33	43 158
4	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	4	12	236	11 328,00
	Итого:	x	x	x	210 000,00

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	360	5400,00
2	Проезд в командировку	10	350	3500,00
	Итого:			8 900,00

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	408,04	3735,00		1 524 030,00
2	Электрическая энергия	64,99	5,838		379 410,00
3	Водоснабжение	0,350	38,37		13 430,00
4	Водоотведение	0,350	33,14		11 600,00
	Итого:	x	x	x	1 928 470,00

* 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	19 613,66	234 163,92
	Итого:	x	x	234 163,92

* 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	537 515,17
4	Вывоз ТБО	22	1	39 083,37
5	Промывка систем отопления	22	1	44 830,84
	Итого:	х	х	962 245,10

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	873 633,67
3	Курсы повышения квалификации	2	16 212,89
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
	Итого:	х	939 608,48

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 30681,00 118431,00
2	Хозяйственные материалы, эл.товары	1000	23,20	23 200,00
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	355 391,00

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 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	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	1666,67	400 000,00

	Итого:	x	x	x	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	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в библиотеках 1,3,5,6,9,10	1	332 500,00
2	Обучение 1 сотрудника (курсы по охране труда)	1	7 950,00
3	Рекламные услуги	10	150 000,00
	Итого:	x	490 450,00

1.3. 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	5
1	Книги	1250	800.00	1 000 000.00

2	Канцтовары (для оформления и проведения мероприятий)	1000	50,00	50 000,00
	Итого:			1 050 000,00

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" 01 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017.2018.2019

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501016
от «26» декабря 2016г.		Дата	26.12.2016г
<u>Муниципальное учреждение МБУК « Централизованная библиотечная система» уссурийского городского округа</u>		по ОКПО	33612675
		Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	26.12.2016
ИНН/КПП	2511001142/251101001		
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>		05723000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Уссурийского городского округа</u> Глава	по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	по ОКПО	28804585
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(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 дебиторской задолженнос ти 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:				-	-				
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)	3000	241						332 500,00	332 500,00
Всего									1940 450,00

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:				-	-				
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 пользователям 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

Наименование субсидии	Код субси дии	Код по бюджетн ой классифи кации РФ	Код объекта ФАНП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженнос ти 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:									
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

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 _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (тел)

« _____ » 20__ г.