

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации УГО

вание должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Е.С.Ким

(расшифровка подписи)

« 20 » октября

20 17 г.

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

на 2017 год и плановый период 2018,2019 год (на 20.10.2017г.)

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
I. Нефинансовые активы, всего:	33 265 783,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 102 081,11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 383 756,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 332 256,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 397 583,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	529 293,27
II. Финансовые активы, всего	45 777 957,12
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	

	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
	...	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
	...	
	III. Обязательства, всего	45 777 957,12
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
	...	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	...	

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 777 957,12	42 770 020,00	2 407 937,12			600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 070 020	42 770 020,00	X	X		300 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 407 937,12	X	2 407 937,12		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 777 957,12	42 770 020,00	2 407 937,12			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 221 543,16	38 059 303,16				162 240,00	
из них: оплата труда и	211		29 341 738,22	29 221 738,22				120 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда			<i>8 861 204,94</i>	<i>8 824 964,94</i>			<i>36 240,00</i>	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			<i>7 600,00</i>	<i>1 600,00</i>			<i>6 000,00</i>	
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<i>199 652,93</i>	<i>45 602,81</i>	<i>154 050,12</i>			
из них:								
налог на имущество и земельный налог		851	<i>9 077,81</i>	<i>9 077,81</i>				
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	<i>36 525,00</i>	<i>36 525,00</i>				
безвозмездные	240							

перечисления организациям								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 601 510,03	4 309 723,03	1 115 387,00			176 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 755 251,00	355 391,00	1 138 500,00			261 360,00
из них: увеличение остатков средств	310		1 303 860,00	0,00	1 138 500,00			165 360,00
прочие поступления	320							
приобретение материальных запасов	340		451 391,00	355 391,00	0,00			96 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	45 777 957,12	42 770 020,00	2 407 937,12			600 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	45 777 957,12	42 770 020,00	2 407 937,12			600 000,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 356 761,03	6 998 769,03	7 087 819,03	7 356 761,03	6 998 769,03	7 087 819,03			

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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

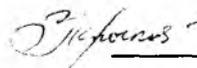
Директор



Т.С. Абраменко

(подпись) (расшифровка подписи)

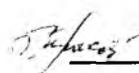
Бухгалтер



В.И. Трыкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



В.И. Трыкова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 18 » 10 20 17 г.

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 20.10.2017 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	33381,62	27104,43		6277,19		60	2 563 708,65
2	Основной персонал	64	18288,11	11701,86		6586,25		60	22 472 429,57
3	Прочие	28,75	7800,00	7800,00				60	4 305 600,00

Итого:	x		x	x	x	x	x	29 341 738,22
В т.ч. бюджет								29 221 738,22
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	6 428 782,40
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	29 221 738,22	6 428 782,40
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	905 873,89
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 221 738,22	847 430,41
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%	29 221 738,22	58 443,48
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%)	29 221 738,22	1 490 308,65
	Итого:	x	8 824 964,94

* 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	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	**	18	36 525,00
	Итого:		x	45602,81

*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	20	12	4,875	1170,00

	телефонных соединений , сотовая связь(мин в мес.)				
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	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
5	Услуги охраны	1	137 505,00
	Итого:	x	1 064 338,58

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на
20.10.2017 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	1666,67	400 000,00
	Итого:	х	х	х	400 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение 1 сотрудника (курсы по охране труда)	1	7 900,00
2	Рекламные услуги	14	70 094,00
	Итого:	х	77 994,00

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
4	Заправка картриджей	16	16	12 800,00
	Итого:	х	х	734 837,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Книги	1250	800,00	1 000 000,00
2	Банеры на макет книги (0,75*1,19м)	4	500,00	2 000,00
3	Конструкция «Гантамареска» (2,0*2,7)	1	8 000,00	8 000,00
4	Поттер	1 1	3500,00 3093,00	6593,00
5	Микрофон	2	7 500,00	15 000,00
6	Стойка для акустической системы	1	3 500,00	3500,00
7	Стойка под мнкрофон	1	3 000,00	3 000,00
8	Тумба под ОР коды	1	20 000,00	20 000,00
9	Флэш - память	1	407,00	407,00
10	Стенды. Антитеррор	13	2911,53	37 850,00
11	Книги. Антитеррор	60	202,50	12 150,00
12	Принтер	1	30 000,00	30 000,00
13	Канцелярские товары	354	147,05	52 056,00
	Итого:			1 190 556,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	88	51,70	4 550,00
2	Итого			4 550,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 20.10.2017 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	Уста- нов- ленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка	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)	
			числен- ность, единиц	всего	в том числе:					к долж- ностному окладу, %
					по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	4	33381,62	27104,43		6277,19		60	2 563 708,65	
2	Основной персонал	64	18288,11	11701,86		6586,25		60	22 472 429,57	
3	Прочие	28,75	7800,00	7800,00				60	4 305 600,00	

Итого:	x		x	x	x	x	x	29 341 738,22
В т.ч. бюджет								29 221 738,22
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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий	2000	5	10 000,00
	Итого:	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	22	12	49,24	13 000,00
2	Отправка почты		40	50	2 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

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	9,013	5,3922		48 600.00
	Итого:	х	х	х	48 600,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

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

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

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

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

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

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

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