

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » 12 20 17 г.

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

на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы

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 18 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	2018
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	49 103 013,95
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	49 103 013,95
	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 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:					
				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 иллатной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 722 013,95	49 103 013,95	3 019 000,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 403 013,95	49 103 013,95	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		3 019 000,00	X	<i>3 019 000,00</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	52 722 013,95	49 103 013,95	3 019 000,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 628 257,11	44 393 897,11				234 360,00	
из них: оплата труда и	211		34 267 017,75	34 087 017, 75				180 000,00	



начисления на выплаты по оплате труда			<i>10 348 639,36</i>	<i>10 294 279,36</i>				<i>54 360,00</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>199 500,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>155 000,00</i>				
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	<i>8 383,76</i>	<i>8 383,76</i>					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	<i>36 116,24</i>	<i>36 116,24</i>					
безвозмездные	240								

перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 124 577,52	4 425 477,52	583 700,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 769 679,32	239 139,32	2 280 300,00			250 240,00	
из них: увеличение остатков средств	310		2 384 540,00	0,00	2 230 300,00			154 240,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		385 139,32	239 139,32	50 000,00			96 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	52 722 013,95	49 103 013,95	3 019 000,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	52 722 013,95	49 103 013,95	3 019 000,00			600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	

Поступления от доходов, всего:	100	X	52 491 053,95	49 103 013,95	2 788 040,00			600 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 403 013,95	49 103 013,95	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		2 788 040,00	X	2 788 040,00		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	52 491 053,95	49 103 013,95	2 788 040,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 628 257,11	44 393 897,11				234 360,00	
из них: оплата труда и	211		34 267 017,75	34 087 017,75				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			10 348 639,36	10 294 279,36				54 360,00	
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		168 540,00	44 500,00	124 040,00				
из них: налог на имущество и		851	8 383,76	8 383,76					

земельный налог								
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 116,24	36 116,24				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 054 877,52	4 425 477,52	514 000,00		115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 639 379,32	239 139,32	2 150 000,00		250 240,00	
из них: увеличение остатков средств	310		2 254 240,00	0,00	2 100 000,00		154 240,00	
прочие поступления	320							
приобретение материальных запасов	340		385 139,32	239 139,32	50 000,00		96 000,00	



				федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 117 013,95	49 103 013,95	2 414 000,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 403 013,95	49 103 013,95	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	140			X	X	X	X		X

организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 414 000	X	2 414 000,00		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	52 117 013,95	49 103 013,95	2 414 000,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 628 257,11	44 393 897,11				234 360,00	
из них: оплата труда и	211		34 267 017,75	34 087 017,75				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			10 348 639,36	10 294 279,36				54 360,00	
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		44 500,00	44 500,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	8 383,76	8 383,76					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 116,24	36 116,24					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 054 877,52	4 425 477,52	514 000,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 389 379,32	239 139,32	1 900 000,00			250 240,00	

из них: увеличение остатков средств	310		<i>2 004 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850 000,00</i>			<i>154 240,00</i>	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		<i>385 139,32</i>	<i>239 139,32</i>	<i>50 000,00</i>			<i>96 000,00</i>	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	<i>52 117 013,95</i>	<i>49 103 013,95</i>	<i>2 414 000,00</i>			<i>600 000,00</i>	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	<i>52 117 013,95</i>	<i>49 103 013,95</i>	<i>2 414 000,00</i>			<i>600 000,00</i>	
прочие выбытия	420		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на начало года	500	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на конец года	600	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	7 894 256,84	7 694 256,84	7 444256,84	7 894 256,84	7 694 256,84	7 444 256,84				

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018 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

Главный бухгалтер



Т.С. Абраменко

(подпись) (расшифровка подписи)

О.В.Малкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.И.Трыкова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 21 » декабря 20 17 г.

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 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	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	21 324,08	5 027,36	10 496,57	5 800,15		60	26 203 027,20
2	АУП	3	40 160,02	8 431,25	19 440,78	12287,99		60	2 313 217,20

3	Вспомогательный персонал	20,5	14 153,39	4 747,86	5 793,68	3 611,85		60	5 570 773,35
Итого:		87,5	x	x	x	x	x	x	34 087 017,75

Справка: В расчетах фонда оплаты труда в год не идет арифметика за счет округления.

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)	500,00	3	7	10 500,00
2	Суточные при командировке (Владивосток)	500,00	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	Коли- чество 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	Ежемесячное пособие	2	12	60	1440,00
		1	2.66	60	160,00
	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	7 499 143,90
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	34 087 017,75	7 499 143,90
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 056 697,55
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 087 017,75	988 523,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 087 017,75	68 174,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 087 017,75	1 738 437,91
	Итого:	x	10 294 279,36

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного налога,
---	-----------------------	-----------	--------	----------------------------

п/п		база, руб.	налога, %	подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 383 756,07	0,1	8 383,76
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	*	18	36 116,24
	Итого:		х	44 500,00

*Налоговая база налога на имущество взята с балансовой остаточной стоимости

* 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	5 500,00	1	5 500,00
	Проведение мероприятий	6000,00	10	60 000,00
	Итого:	х	х	65 500,00

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	15	350	5 250,00
3	Проезд на учебу	2	4 425,00	8 850,00
	Итого:			19 500,00

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	3 701,48		1 510 352,00
2	Электрическая энергия	64,99	6,13		398 389,00
3	Водоснабжение	0,350	37,37		13 080,00
4	Водоотведение	0,350	32,32		11 312,00
	Итого:	x	x	x	1 933 133,00

При расчете водоснабжения и водоотведения применен метод округления.

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата земли по ул. Францева, 15	12	840,05	10 080,60
2	Арендная плата за пользование имуществом	12	19 513,66	234 163,92
	Итого:	х	х	244 244,52

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	189789,17
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:	x	x	900 000,00
--	--------	---	---	------------

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	16 232,90
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
5	Услуги вневедомственной охраны	1	126 245,52
	Итого:	x	1 053 100,00

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	50	124,80	6 240,00
	ручки	50	26,00	1 300,00
	бумага	100	239,20	23 920,00
	прочее	1	2 119,92	2 119,92

	итого:			33 579,92
2	Хозяйственные материалы, эл.товары	1000	24,13	24 130,00
3	Запасные части к оборудованию	150	333,196	49 979,40
4	Биб/техника	1000	38,44	38 440,00
5	Бланки	1000	23,71	23 710,00
6	Строительные материалы для 22 библиотек для подготовки к отопит. сезону	22	3 150,00	69 300,00
	Итого:		x	239 139,32
	Всего:			49 103 013,95

Приложение 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 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	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	АУП	3	40 160,02	8 431,25	19 440,78	12 287,99		60	2 313 217,20
2	Основной персонал	64	21 324,08	5 027,36	10 496,57	5 800,15		60	26 203 027,20

3	Вспомогательный персонал	20,5	14 153,39	4 747,86	5 793,68	3 611,85		60	5 570 773,35
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	34 087 017,75

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)	500,00	3	7	10 500,00
2	Суточные при командировке (Владивосток)	500,00	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	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	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	160,00
	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	7 499 143,90
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	34 087 017,75	7 499 143,90
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 056 697,55

	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 087 017,75	988 523,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 087 017,75	68 174,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 087 017,75	1 738 437,91
	Итого:	x	10 294 279,36

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	8 383 756,07	0,1	8 383,76
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	*	18	36 116,24
	Итого:		х	44 500,00

*Налоговая база налога на имущество взята с балансовой остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2017г.

* 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 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятия для детей	5 500,00	1	5 500,00
	Проведение мероприятий	6000,00	10	60 000,00
	Итого:	х	х	65 500,00

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	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	-------------	-------------

п/п		услуг перевозки	перевозки, руб.	(гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	15	360	5400,00
2	Проезд в командировку	15	350	5 250,00
3	Проезд на учебу	2	4 425,00	8 850,00
	Итого:			19 500,00

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	3 701,48		1 510 352,00
2	Электрическая энергия	64,99	6,13		398 389,00
3	Водоснабжение	0,350	37,37		13 080,00
4	Водоотведение	0,350	32,32		11 312,00
	Итого:	x	x	x	1 933 133,00

При расчете отопления и электроэнергии применен метод округления. Тарифы на уровне 2018 года.

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
2	Арендная плата земли по ул. Францева, 15	12	840,05	10080,60
	Итого:	х	х	244 244,52

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	475 270,17
4	Вывоз ТБО	22	1	39 083,37
5	Промывка систем отопления	22	1	44 830,84
	Итого:	х	х	900 000,00

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	16 232,90
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
5	Услуги вневедомственной охраны	3	126 245,52
	Итого:	х	1 053 100,00

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	5
1	Канцелярские товары папки	50	124,80	6 240,00
	ручки	50	26,00	1 300,00
	бумага	100	239,20	23 920,00
	прочее	1	2 119,92	2 119,92
	итого:			33 579,92
2	Хозяйственные материалы, эл.товары	1000	24,13	24 130,00

3	Запасные части к оборудованию	150	333,196	49 979,40
4	Биб/техника	1000	38,44	38 440,00
5	Бланки	1000	23,71	23 710,00
6	Строительные материалы для 22 библиотек для подготовки к отопит. сезону	22	3 150,00	69 300,00
	Итого:		x	239 139,32
	Всего:			49 103 013,95

Приложение 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 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	3	40 160,02	8 431,25	19 440,78	12 287,99		60	2 313 217,20
2	Основной персонал	64	21 324,08	5 027,36	10 496,57	5 800,15		60	26 203 027,20
3	Вспомогательный персонал	20,5	14 153,39	4 747,86	5 793,68	3 611,85		60	5 570 773,35

Итого:	87,5	x	x	x	x	x	x	34 087 017,75
--------	------	---	---	---	---	---	---	---------------

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 пссобие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	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	160,00
	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	7 499 143,90
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	34 087 017,75	7 499 143,90
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 056 697,55
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 087 017,75	988 523,51

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 087 017,75	68 174,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 087 017,75	1 738 437,91
	Итого:	x	10 294 279,36

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	8 383 756,07	0,1	8 383,76
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	*	18	36 116,24

		Итого:	x	44 500,00

*Налоговая база налога на имущество взята с балансовой остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2017г.

* 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

№ 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	5 500,00	1	5 500,00
	Проведение мероприятий	6 000,00	10	60 000,00
	Итого:	x	x	65 500,00

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

Код видов расходов 244

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кли- честв номе- ров	Коли- честв платежей в год	Стои- мость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	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	15	350	5 250,00
3	Проезд на учебу	2	4 425,00	8 850,00
	Итого:			19 500,00

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	3 701,48		1 510 352,00
2	Электрическая энергия	64,99	6,13		398 389,00
3	Водоснабжение	0,350	37,37		13 080,00
4	Водоотведение	0,350	32,32		11 312,00
	Итого:	x	x	x	1 933 133,00

При расчете отопления, применен метод округления. Тарифы на уровне 2018 года.

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
2	Арендная плата земли по ул. Францева, 15	12	840,05	10 080,60
	Итого:	х	х	244 244,52

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	189 789,17
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	44 830,84
	Итого:	х	х	900 000,00

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	16 232,90
4	Информационно обслуживание	1	40 559,92
5	Услуги вневедомственной охраны	1	126 245,52
	Итого:	x	1 053 100,00

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:	50 50 100 1	124,80 26,00 239,20 2 119,92	6 240,00 1 300,00 23 920,00 2 119,92 33 579,92
2	Хозяйственные материалы, эл. товары	1000	24,13	24 130,00
3	Запасные части к оборудованию	150	333,196	49 979,40
4	Биб/техника	1000	38,44	38 440,00
5	Бланки	1000	23,71	23 710,00

6	Строительные материалы для подготовки к отопительному сезону	22	3 150,00		69 300,00
		Итого:		x	239 139,32
		Всего:			49 103 013,96

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	х	39 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	180 000,00	39 600,00
1.2.	по ставке 10,0%	х	х
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	5 580,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	180 000, 00	5 220,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	180 000,00	360,00

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	180 000,00	9 180,00
	Итого:	x	54 360,00

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия	8,973	6,13	-	55 000,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00

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:	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, электротовары	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Кресло	1	4 380,00.00	4 380,00
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	250 240,00
	В с е г о:			600 000,00

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	39 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	180 000,00	39 600,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 580,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	180 000, 00	5 220,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	180 000,00	360,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	180 000,00	9 180,00
	Итого:	x	54 360,00

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 180,130

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия	8,973	6,13	-	55 000,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00

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:	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, электротовары	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Стол компьютерный	5	15 000,00	75 000,00
5	Светильники	5	1 472,00	7 360,00
6	Компьютер	1	71 880,00	71 880,00
	Итого:		x	250 240,00
	Всего:			600 000,00

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	39 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	180 000,00	39 600,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 580,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	180 000, 00	5 220,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	180 000,00	360,00

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	180 000,00	9 180,00
	Итого:	x	54 360,00

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 180,130

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроэнергия	8,973	6,13	-	55 000,00

	Итого:	x	x	x	55 000,00
--	--------	---	---	---	-----------

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 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, электротовары	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы для подготовки к отопительному сезону	20 уч.	2 500	50 000,00
4	Стеллажи для книг	13	7 000,00	91 000,00
5	Стеллажи для каталогов	2	31 620,00	63 240,00
	Итого:		x	250 240,00
	Всего:			600 000,00

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа в интернет	20	12	1666,67	400 000,00

	Итого:	х	х	х	400 000,00
--	--------	---	---	---	------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по противопожарной безопасности (техническое обслуживание) (12мес.х5 333,33руб)	1	64 000,00
2	Устройство крыльца в Центральной детской библиотеке	1	69 700,00
3	Взносы в Фонд капитального ремонта (12мес.х12916,67руб.)		155 000,00
4	Проведение общегородских мероприятий (Новый год, День Победы, День города, масленица)		50 000,00
	Итого:	х	338 700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4

1	Книги , плакаты, брошюры, книги по терроризму	1750	600,00	1 050 000,00
2	Канцтовары, материалы (для оформления и проведения мероприятий)	4	12 500,00	50 000,00
3	Приобретение большого телевизора	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение читального кресла для инвалидов	5	215 760,00	1 078 800,00
5	Подписка на звуковой журнал Всероссийского общества слепых «Диалог»	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:			2 280 300,00
	Всего:			3 019 000,00

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа в интернет	20	12	1666,67	400 000,00

	Итого:	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	Взносы в фонд капитального ремонта (12мес.х 10 336,67руб.)		124 040,00
2	Мероприятия по противопожарной безопасности (техническое обслуживание) (12мес.х 5 333,33руб.)	1	64 000,00
3	Проведение общегородских мероприятий (Новый год, масленица, День Победы, День города)		50 000,00
	Итого:	x	238 040,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Книги, плакаты, брошюры, книги по терроризму	1750	600.00	1 050 000.00

2	Для проведение общегородских мероприятий приобретение материалов, канцтовары	4	12 500,00	50 000,00
3	Приобретение широкоформатного телевизора	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение тифлофлешплееров	11	68 045,455	748 500,00
5	Приобретение стационарного видео - увеличителя	1	200 000,00	200 000,00
6	Подписка на звуковой журнал Всероссийского общества слепых «Диалог»	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:			2 150 000,00
	В с е г о:			2 788 040,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 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 на иные цели

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 х гр.4 х 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	Мероприятия по противопожарной безопасности (техническое обслуживание) (12мес.х 5 333,33 руб.)	1	64 000,00
2	Проведение общегородские мероприятия (Новый год, Масленица, День города, День Победы)		50 000,00
	Итого:	x	114 000,00

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, плакаты, брошюры, книги по терроризму	2 420	599,174	1 450 000,00
2	Для проведение общегородских мероприятий приобретение материалов, канцтоваров	4	12 500,00	50 000,00

3	Приобретение широко - форматный телевизор	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение портативных видео - увеличителей	6	49 750,00	298 500,00
5	Подписка на звуковой журнал Всероссийского общества слепых «Диалог»	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:			1 900 000,00
	В с е г о:			2 414 000,00

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)

2017 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018,2019,2020

		Форма по <u>ОКУД</u>	КОДЫ
			0501016
от «22» декабря 2017г.		Дата	22.12.2017
Муниципальное учреждение <u>МБУК « Централизованная библиотечная система» уссурийского городского округа</u>		по ОКПО	33612675
ИНН/КПП	2511001142/251101001	Дата представления предыдущих Сведений 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)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	
Остаток средств на начало года (на 01.01.2018г)			0

муниципального бюджетного учреждения культуры....	3000	241						69 700,00	69 700,0
Всего								3 019 000,00	3 019 000,0

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	1000 3000	241 241						100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
Пополнение книжного фонда библиотек, в том числе подписка 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
Всего								2 788 040,00	2 788 040,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 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:								2 414 000,00	2 414 000,00
Организация общегородских массовых праздников	1000 3000	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						1 400 000,00	1 400 000,00
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						400 000,00	400 000,00
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						300 000,00	300 000,00
Всего								2 414 000,00	2 414 000,00

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 главный бухгалтер _____ О.В.Малкова 32-33-26
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (тел)

« 21 » декабря 2017г.