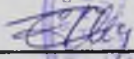


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.С. Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » 07 2019

УТВЕРЖДАЮ

и.о директора МБУК «ЦБС»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.В. Шаган

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » 07 2019

План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 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 плату:

- 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

библиотечные и игротечки (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 2019 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	2019
I. Нефинансовые активы, всего:	40 627 690,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 698 886,63
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	8 616 690,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	22 928 803,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 817 593,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	545 461,90
II. Финансовые активы, всего	147 301,36
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	147 301,36
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	147 301,36

	средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на прочие услуги	147 301,36
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	474 465,18
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	474 465,18
	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:	474 465,18
	в том числе:	
	расчеты по арендной плате за пользование земельными участками	474 465,18
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 на 2019 год.

наименование показателя	код строки	код БК РФ	Объём 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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1. БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 795 022,34	56 916 546,16		4 278 476,18				600 000,00	
в том числе:			0,00								
доходы от собственности	110	120	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 216 546,16	56 916 546,16						300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X			X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X	
			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 278 476,18				4 278 476,18				
прочие доходы	160	180	0,00								
доходы от операций с активами	180	X	300 000,00							300 000,00	
			0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 795 022,34	56 916 546,16	0,00	4 278 476,18				600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52 027 451,91	51 793 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00	
из них: оплата труда	211	111	39 959 640,63	39 779 640,63		0,00				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	12 067 811,28	12 013 451,28						54 360,00	

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (персонал)		112	34 960,00	34 960,00						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (привлекаемые лица)		112	5 440,00						5 440,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		46 900,00	45 400,00					1 500,00	
из них:			0,00							
налог на имущество и земельный налог		851	8 400,00	8 400,00						
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	38 500,00	37 000,00					1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
			0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 680 270,43	5 043 094,25		4 278 476,18			358 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	61 795 022,34	56 916 546,16		4 278 476,18			600 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		2 779 976,18			2 658 076,18			121 900,00	
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	61 795 022,34	56 916 546,16	0,00	4 278 476,18	0,00	0,00	600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		61 795 022,34	56 916 546,16		4 278 476,18			600 000,00	
		610	61 795 022,34	56 916 546,16	0,00	4 278 476,18	0,00	0,00	600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

наименование показателя	код строки	код БК РФ	Объём 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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1. БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 795 022,34	56 916 546,16		4 278 476,18				600 000,00	
в том числе:			0,00								
доходы от собственности	110	120	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 216 546,16	56 916 546,16						300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X			X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X	
			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
		180	4 278 476,18				4 278 476,18				
прочие доходы	160	180	0,00								
доходы от операций с активами	180										
		X	300 000,00							300 000,00	
			0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200										
		X	61 795 022,34	56 916 546,16	0,00	4 278 476,18				600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210										
			52 027 451,91	51 793 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00	
из них: оплата труда	211	111	39 959 640,63	39 779 640,63		0,00				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда											
		119	12 067 811,28	12 013 451,28						54 360,00	

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (персонал)		112	34 960,00	34 960,00						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (привлекаемые лица)		112	5 440,00					5 440,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		46 900,00	45 400,00				1 500,00		
из них:			0,00							
налог на имущество и земельный налог		851	8 400,00	8 400,00						
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	38 500,00	37 000,00				1 500,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
			0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 680 270,43	5 043 094,25		4 278 476,18			358 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	61 795 022,34	56 916 546,16		4 278 476,18			600 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		2 779 976,18			2 658 076,18			121 900,00	
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	61 795 022,34	56 916 546,16	0,00	4 278 476,18	0,00	0,00	600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		61 795 022,34	56 916 546,16		4 278 476,18			600 000,00	
		610	61 795 022,34	56 916 546,16	0,00	4 278 476,18	0,00	0,00	600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

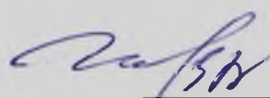
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	140 567,00
Выбытие	040	140 567,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

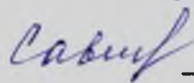
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	140 567,00

и.о. директора МБУК «ЦБС»


Е.В. Шаган
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




Н.Н. Савицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



С.В. Аладина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 01 » 07 20 19 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент ДВ коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр4+гр5*гр8/100)* (1+гр9)* гр3*12мес. руб.	
			всего	по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	64	21892,77	5574,05	371,13	15947,59	40	0,6	29641598,68
2	АУП	3	35227,83	8460,83	0	26767,00	40	0,6	2224060,83
3	Вспомогательный персонал	20,5	17732,16	5015,24	84,83	12632,09	40	0,6	7768981,12
	Итого:	87,5	x	x	x	x	x	x	39634640,63

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	70	2	1035,71	145000,00
	Итого:	x	x	x	145000,00


39779640,63

и. о. директора МБУК "ЦБС"

 Е.В. Шаган

Главный бухгалтер

 Н.Н. Савицкая

исполнил: С.В.Аладина 

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

222, 266

№ 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*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на детей до 3-х лет	3	12	60,00	2160,00
2	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	6	1	5133,33	30800,00
3	Транспортные расходы	4	1	500,00	2000,00
	Итого:	х	х	х	34960,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка страхового взноса, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	х	8751520,94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39779640,63	22,00	8751520,94
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			1233168,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39779640,63	2,9	1153609,58
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%	39779640,63	0,2	79559,28

2.4	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%)	39779640,63	5,1	2028761,48
	Итого:	x	x	12013451,28

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.

2.1. Расчет налога на землю и налога на имущество

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
2	Уплата налога на имущество	8400000,00	0,10	8400,00
	Итого:	x	x	8400,00

2.3. Расчет платы за негативного воздействие на окружающую среду

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	205550	18,00	37000,00
	Итого:	x	x	37000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	20	12	542,00	130080,00
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	20	12	83,00	19920,00
3	Интернет	4	12	1041,66	50000,00
	Почтовые расходы		6	50,00	300,00

Итого:	x	x	x	200300,00
--------	---	---	---	-----------

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии (тыс. квт/ч)	64990	6,23	4,00	421083,21
2	Оплата отопления (Гкал)	419,6	3658,97	4,00	1596831,68
3	Оплата водоснабжения (м3)	354	37,52	4,00	13893,94
4	Оплата водоотведения (м3)	354	31,51	4,00	11600,72
5	ГВС	30	266,2	4,00	8305,44
	Итого:	x	x	x	2051715,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224, 229

№ п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы за 1 м2/мес.	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр 3*гр 4* 12мес.)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование помещением	80,3	243,00	234163,92
2	Аренда земельного участка	1200	840,05	10080,60
	Итого:	x	x	244244,52

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр 3*гр 4*)
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	11	12	20397,68
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	4	12	7908,00
3	Содержание помещений общего пользования	10	12	526805,32
5	Техническое обслуживание оргтехники			100000,00
7	Текущий ремонт помещений			200000,00

8	Промывка систем отопления	22	3	150000
	Итого:	х	х	1005111,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание сайта	3	100000,00
2	Услуги охраны	1	100000,00
3	Подписка		900000,00
4	Бланки		30000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля (предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя)	1	24000,00
6	Утилизация ламп		10000,00
7	Страховка		13000,00
8	Повышение квалификации		24700,00
	Итого:	х	1201700,00

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

343, 344, 345, 346, 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы (л)	2000	50,00	100000,00
2	Запасные части к оборудованию (картриджи к оргтехнике)	10	2000,00	20000,00
3	Строительные материалы	22	2500,00	55000,00
4	Хозяйственные товары	500	130,04	65023,73
5	Канцелярские товары (бумага)	350,00	285,71	100000,00
	Итого:	х	х	340023,73

и. о. директора МБУК "ЦБС"

Главный бухгалтер

исполнитель: С.В.Аладина

Е.В. Шаган

Н.Н. Савицкая

1. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа в интернет	20	12	1666,66	400000,00
	Итого:	х	х	х	400000,00

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг

225,226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по проивопожарно безопасности (техническое обслуживание)		1	63540,00
2	Мероприятия по проивопожарно безопасности (монтаж АПС, зарядка огнетушители)	22	3	153840,00
3	Взносы в Фонд капитального ремонта (12мес.х12916,67руб.)	4	4	155000,00
5	Капитальны ремонт и благоустройство учреждени	3	3	600000,00
7	Проведение общегородских мероприятий (День Победы, масленица)		4	100000,00
8	Повышение квалификации		3	10000,00
	Итого:	х	х	1082380,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов наприобретение основных средств, материальных запасов

310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	2915	461,78	1346096,18
2	Приобретение печатных изданий , направленных на рофилакику терроризма	150	330,00	50000,00

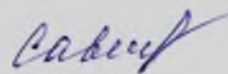
3	Приобретение компьютерного оборудования	10	25000,00	250000,00
4	Приобретение мебели	20	5000,00	100000,00
5	Противоскользящее покрытие, информационно-тактильный знак			138020,00
6	Партативный видеоувеличитель , тактильная мнемосхема, индукционная система, телескопический пандус			811980,00
	Онащение и обслуживание учреждения спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма			100000,00
	Итого:	x	x	2796096,18
				4278476,18

и. о. директора МБУК "ЦБС"



Е.В. Шаган

Главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнитель: С.В.Аладина



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 130, 180

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

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	Основной персонал	64	146,484			146,484	-	60	180 000,00
Всего:		64	x	x	x	x	x	x	180 000,00

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

213

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
	в том числе:		

1.1.	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
	в том числе:		
2.1.	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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

212

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	Компенсация суточных расходов	500,00	1	5	2 500,00

2	Компенсация расходов на проживание	735,00	1	4	2940,00
	Итого:	x	x	x	5440,00

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

Код видов расходов

180,130

296

№ 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 уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

291,292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога (штрафа, пени), подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			1500,00
	Итого:		x	1500,00

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

Код видов расходов

180,130

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ 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	Почтовые расходы		40	50	2 000,00
	Итого:	x	x	x	8 600,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

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

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	1	1	30000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление бланков	4	8000,00
2	Квитанционные книжки	2	4000,00
3	Обучение на курсах	2	8500,00
4	Прочие работы и услуги	5	13700,00
	Итого:	x	34 200,00

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

310,340

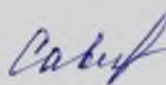
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1000	16	19 000,00
2	Хозяйственные материалы, электротовары	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Приобретение основных средств	10	12 190,00	121 900,00
	Итого:		x	220 900,00
	Всего:			600 000,00

и.о. директора



Е.В. Шаган

главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнитель: С.В. Аладина

