

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения  
"Централизованная библиотечная система"

Уссурийского городского округа

  
25 декабря 2019 г.

Е.В. Шаган

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации  
Уссурийского городского округа

  
25 декабря 2019 г.

Е.С. Ким

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "25" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды

017

ИНН

2511001142

Учреждение  
Единица измерения: руб

**Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры  
"Централизованная библиотечная система"**

КПП

251101001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2020	на 2021	на 2022
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>69325705,98</b>	<b>68039918,03</b>	<b>67214668,03</b>

в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61832088,03	61832088,03	61832088,03
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61532088,03	61532088,03	61532088,03
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	300000,00	300000,00	300000,00
в том числе:	1410				
прочие доходы, всего	1500	180	7193617,95	5907830,00	5082580,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	2035737,45	2641750,00	1992500,00
Доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>69325705,98</b>	<b>68039918,03</b>	<b>67214668,03</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56685394,03	56685394,03	56685394,03
в том числе:					
оплата труда	2110	111	43509765,00	43509765,00	43509765,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	35680,00	35680,00	35680,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	13139949,03	13139949,03	13139949,03
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	45400,00	45400,00	45400,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	8500,00	8500,00	8500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	36900,00	36900,00	36900,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	12594911,95	11309124,00	10483874,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3763300,50	1227500,00	1227500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8831611,45	10081624,00	9256374,00
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			
в том числе:					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			
из них					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>12594911,95</b>	<b>11309124,00</b>	<b>10483874,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	12594911,95	11309124,00	10483874,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4922380,00	4922380,00	4922380,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4922380,00	4922380,00	4922380,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7193617,95	5907830,00	5082580,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2035737,45	2641750,00	1992500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	478914,00	478914,00	478914,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Исполнитель бухгалтер Майф Аларина С.В.  
(должность) (ФИО)

32-33-26.  
(телефон)

" 25 " сентября 2019 года

Проверена Маслова Е.А. Маслов  
Начальник ФЗО: Толок Толокеев А.Ю.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

**I. 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
			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	25114,88	5787,75	553,24	18773,89	40	1,5	31599338,45
2	АУП	3	44552,94	8858,67	1449,67	34244,60	40	1,5	2597205,90
3	Вспомогательный персонал	20,5	22534,37	5250,93	88,82	17194,62	40	1,5	9090220,65
	Итого:	87,5	х	х	х	х	х	х	43286765,00

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	928,57	130000,00
	Итого:	х	х	х	130000,00

43416765,00

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, 226

№ 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	4	12	60,00	2880,00
2	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	6	1	5133,33	30800,00
3	Транспортные расходы	4	1	500,00	2000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35680,00</b>

## 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	x	x	9551688,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43416765,00	22,00	9551688,30
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			1345919,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43416765,00	2,9	1259086,19
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%	43416765,00	0,2	86833,53

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%)	43416765,00	5,1	2214255,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13111863,03</b>

## 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 базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
2	Уплата налога на имущество	8500000,00	0,10	8500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8500,00</b>

### 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 базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	205000	18,00	36900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36900,00</b>

## 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 о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	20	12	749,98	180080,00
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	20	12	83,00	19920,00
3	Почтовые расходы		5	200,00	1000,00

<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>201000,00</b>
---------------	----------	----------	----------	------------------

### 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	6,48		421083,22
2	Оплата отопления (Гкал)	419,6	3658,97		1596831,68
3	Оплата водоснабжения (м3)	354	37,52		13893,94
4	Оплата водоотведения (м3)	354	31,51		11600,72
5	ГВС	30	266,2		8305,44
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>2051715,00</b>

### 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	247,13	238132,80
2	Аренда земельного участка	1200	840,05	10080,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>248213,40</b>

### 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.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	11	12	28298,95
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	4	12	7740,00
3	Содержание помещений общего пользования	10	12	528421,64
5	Техническое обслуживание оргтехники			90650,00
7	Текущий ремонт помещений	12		143000,00
8	Промывка систем отопления	22	3	15000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>813110,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	3	100000,00
2	Услуги охраны	1	114000,00
3	Подписка		900000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля (предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя)	1	24000,00
6	Утилизация ламп		10000,00
7	Повышение квалификации		10316,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1158316,87</b>

**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			85000,00
3	Хозяйственные товары	500	130,04	65024,14
4	Бланки	1000	30,00	30000,00
5	Канцелярские товары (бумага)	350,00	285,71	150000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450024,14</b>

18115323,03

и. о. директора

Главный бухгалтер

исполнитель: С.В.Аладина



Е.В. Шаган



Н.Н. Савицкая



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 2021 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
			всего	в том числе:					
				по должности окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	64	25114,88	5787,75	553,24	18773,89	40	1,5	31599338,45
2	АУП	3	44552,94	8858,67	1449,67	34244,60	40	1,5	2597205,90
3	Вспомогательный персонал	20,5	22534,37	5250,93	88,82	17194,62	40	1,5	9090220,65
	Итого:	87,5	х	х	х	х	х	х	43286765,00

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	928,57	130000,00
	Итого:	х	х	х	130000,00

43416765,00

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, 226

№ 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	4	12	60,00	2880,00
2	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	6	1	5133,33	30800,00
3	Транспортные расходы	4	1	500,00	2000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35680,00</b>

# 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	x	x	9551688,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43416765,00	22,00	9551688,30
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			1345919,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43416765,00	2,9	1259086,19
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%	43416765,00	0,2	86833,53

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%)	43416765,00	5,1	2214255,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13111863,03</b>

## 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	8500000,00	0,10	8500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8500,00</b>

### 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	205000	18,00	36900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36900,00</b>

## 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	749,98	180080,00
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	20	12	83,00	19920,00
3	Почтовые расходы		5	200,00	1000,00

<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>201000,00</b>
---------------	----------	----------	----------	------------------

### 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	6,48		421083,22
2	Оплата отопления (Гкал)	419,6	3658,97		1596831,68
3	Оплата водоснабжения (м3)	354	37,52		13893,94
4	Оплата водоотведения (м3)	354	31,51		11600,72
5	ГВС	30	266,2		8305,44
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>2051715,00</b>

### 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	247,13	238132,80
2	Аренда земельного участка	1200	840,05	10080,60
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>248213,40</b>

### 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.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	11	12	28298,95
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	4	12	7740,00
3	Содержание помещений общего пользования	10	12	528421,64
5	Техническое обслуживание оргтехники			90650,00
7	Текущий ремонт помещений	12		143000,00
8	Промывка систем отопления	22	3	15000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>813110,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	3	100000,00
2	Услуги охраны	1	114000,00
3	Подписка		900000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля (предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя)	1	24000,00
6	Утилизация ламп		10000,00
7	Повышение квалификации		10316,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1158316,87</b>

**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			85000,00
3	Хозяйственные товары	500	130,04	65024,14
4	Бланки	1000	30,00	30000,00
5	Канцелярские товары (бумага)	350,00	285,71	150000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450024,14</b>

18115323,03

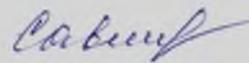
и. о. директора

Главный бухгалтер

исполнил: С.В.Аладина




Е.В. Шаган



Н.Н. Савицкая

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 2022 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
			всего	в том числе:					
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	64	25114,88	5787,75	553,24	18773,89	40	1,5	31599338,45
2	АУП	3	44552,94	8858,67	1449,67	34244,60	40	1,5	2597205,90
3	Вспомогательный персонал	20,5	22534,37	5250,93	88,82	17194,62	40	1,5	9090220,65
	Итого:	87,5	х	х	х	х	х	х	43286765,00

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	928,57	130000,00
	Итого:	х	х	х	130000,00

43416765,00

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, 226

№ 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	4	12	60,00	2880,00
2	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	6	1	5133,33	30800,00
3	Транспортные расходы	4	1	500,00	2000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35680,00</b>

# 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	x	x	9551688,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43416765,00	22,00	9551688,30
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			1345919,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43416765,00	2,9	1259086,19
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%	43416765,00	0,2	86833,53

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%)	43416765,00	5,1	2214255,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13111863,03</b>

## 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 базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
2	Уплата налога на имущество	8500000,00	0,10	8500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8500,00</b>

### 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 базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр 3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	205000	18,00	36900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36900,00</b>

## 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	Абоненская плата	20	12	749,98	180080,00
2	Повременная оплата междугородних телефонных соединений (внутризоновые соединения)	20	12	83,00	19920,00
3	Почтовые расходы		5	200,00	1000,00

<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>201000,00</b>
---------------	----------	----------	----------	------------------

### 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	6,48		421083,22
2	Оплата отопления (Гкал)	419,6	3658,97		1596831,68
3	Оплата водоснабжения (м3)	354	37,52		13893,94
4	Оплата водоотведения (м3)	354	31,51		11600,72
5	ГВС	30	266,2		8305,44
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>2051715,00</b>

### 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	247,13	238132,80
2	Аренда земельного участка	1200	840,05	10080,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>248213,40</b>

### 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.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	11	12	28298,95
2	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	4	12	7740,00
3	Содержание помещений общего пользования	10	12	528421,64
5	Техническое обслуживание оргтехники			90650,00
7	Текущий ремонт помещений	12		143000,00
8	Промывка систем отопления	22	3	15000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>813110,59</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	3	100000,00
2	Услуги охраны	1	114000,00
3	Подписка		900000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля (предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя)	1	24000,00
6	Утилизация ламп		10000,00
7	Повышение квалификации		10316,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1158316,87</b>

**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			85000,00
3	Хозяйственные товары	500	130,04	65024,14
4	Бланки	1000	30,00	30000,00
5	Канцелярские товары (бумага)	350,00	285,71	150000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450024,14</b>

18115323,03

и. о. директора

Главный бухгалтер

исполнитель: С.В.Аладина

Е.В. Шаган

Н.Н. Савицкая

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год по МБУК «ЦБС» УГО (иные цели)**

**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**

**ст. 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество компьютеров подключенных к интернету	Количество платежей в год	Стоимость за единицу. руб.	Сумма. руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение к сети интернет (2 библиотеки)	2	12	2154,16	51700,00
2	Предоставление досуга в интернет (п. 2,9)	74	12	478,04	424500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>476200,00</b>

**1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату проих работи услуг**

**ст. 225,226**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по проивопожарной безопасности (техническое обслуживание АПС) (п. 4,2)	7	1	72000,00
2	Мероприятия по противопожарной безопасности (монтаж АПС, зарядка огнетушители) (п. 4,2)			60700,00
3	Взносы в Фонд капитального ремонта (12мес.х 14085,00 руб.) (п. 5,1)	6	1	170100,00
4	Оснащение и обслуживание учреждений спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма (п.4.1) (Приобретение и установка рольставней )	1	1	215680,00
5	Изготовление ПСД, проведение госэкспертизы ПСД. (п. 5,1) софинансирование 78450 р., ПСД 593071 руб.	3	3	617525,00
6	Субсидия бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы) находящиеся в мун. собственности (п.5.2)	3	3	2375675,50
7	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (п.1) (изготовление стендов)	9	1	70000,00
8	Изготовление ПСД приобретение оборудования, монтаж, установка систем охранной сигнализации (п.4)	3	3	600000,00

9	Проведение общегородских мероприятий		12	100000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4281680,50</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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 (п. 2,7)	3157	475,10	1649247,45
2	Приобретение компьютерного оборудования (2.1)	5	27298,00	136490,00
3	Приобретение мебели (2.6)	15	10000,00	150000,00
4	Приобретение информационных, предупреждающих знаков (п. 1.3.2)	30,00	10000,00	300000,00
5	Проведение общегородских мероприятий		12,00	200000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2435737,45</b>

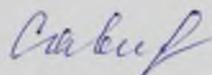
**7193617,95**

и. о. директора



Е.В. Шаган

Главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнил: С.В.Аладина  
32-33-26



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год по МБУК «ЦБС» УГО (иные цели)**

**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**

ст. 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество компьютеров подключенных к интернету	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение к сети интернет (2 библиотеки)	2	12	2154,16	51700,00
2	Предоставление досуга в интернет (п. 2,9)	74	12	478,04	424500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>476200,00</b>

**1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работи услуг**

ст. 225,226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по проивопожарной безопасности (техническое обслуживание АПС) (п. 4,2)	7	1	74000,00
2	Мероприятия по противопожарной безопасности (монтаж АПС, зарядка огнетушители) (п. 4,2)			62700,00
3	Взносы в Фонд капитального ремонта (12мес.х 14085,00 руб.) (п. 5,1)	6	1	175000,00
5	Изготовление ПСД, проведение госэкспертизы ПСД. (п. 5,1)	3	3	1052500,00
6	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (п. 1) (изготовление стендов)	9	1	70000,00
7	Изготовление ПСД на установку систем охранной сигнализации (п.4)	3	3	840000,00
10	Проведение общегородских мероприятий		12	100000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2374200,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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 (п. 2,7)	3157	475,10	1500000,00
2	Оснащение и обслуживание учреждений спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма (п.4.1) (Приобретение и установка рольставней )	8	26960,00	215680,00
3	Приобретение компьютерного оборудования (2.1)	15	31840,00	477600,00
4	Приобретение мебели (2.6)	40	16603,75	664150,00
6	Проведение общегородских мероприятий		12,00	200000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3057430,00</b>
				<b>5907830,00</b>

и. о. директора



Е.В. Шаган

Главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнил: С.В.Аладина  
32-33-26



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год по МБУК «ЦБС» УГО (иные цели)**

**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**

**ст. 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество компьютеров подключенных к интернету	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение к сети интернет (2 библиотеки)	2	12	2154,16	51700,00
2	Предоставление доступа в интернет (п. 2,9)	74	12	478,04	424500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>476200,00</b>

**1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг**

**ст. 225,226**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по противопожарной безопасности (техническое обслуживание АПС) (п. 4,2)	7	1	75000,00
2	Мероприятия по противопожарной безопасности (монтаж АПС, зарядка огнетушителя) (п. 4,2)			65700,00
3	Взносы в Фонд капитального ремонта (12мес.х 14085,00 руб.) (п. 5,1)	6	1	177000,00
5	Изготовление ПСД, проведение госэкспертизы ПСД. (п. 5,1)	3	3	1050500,00
6	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (п.1) (изготовление стендов)	9	1	70000,00
7	Размещение (составление ПСД, приобретение оборудование, монтаж систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение фун-я в учреждениях культуры) (п.3)	3	3	660000,00
10	Проведение общегородских мероприятий		12	100000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2198200,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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 (п. 2,7)	3157	475,10	1649247,47 <del>1500000,00</del>
2	Оснащение и обслуживание учреждений спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма (п.4.1) (Приобретение и установка рольставней )	8	26960,00	215680,00
3	Приобретение компьютерного оборудования (2.1)	10	19250,00	192500,00
4	Приобретение мебели (2.6)	30	10000,00	300000,00
6	Проведение общегородских мероприятий		12,00	200000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2408180,00</b>

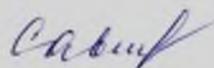
**5082580,00**

и. о. директора



Е.В. Шаган

Главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполниль: С.В.Аладина  
32-33-26



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения на 2020 год по МБУК «ЦБС» УГО**

**(внебюджетные средства)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

**Код видов расходов**                      130, 180

**Источник финансового обеспечения**                      Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

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 дол- ж- ност ном у окл аду	по выпл атам комп ен- сацио н- ного харак тера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основно й персонал	64	146,484			146,484	-	50	93 000,00
<b>Всего:</b>		64	х	х	х	х	х	х	<b>93 000,00</b>

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

№ 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	20 460,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	93 000,00	20 460,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 000,00	2 697,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 000,00	186,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 000,00	4 743,00
	Итого:	х	28 086,00

2 Код видов расходов 180,130

2.1 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	22	12	25	6 600,00
2	Почтовые расходы		20	100	2 000,00
	Итого:	х	х	х	8 600,00

## 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ 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	7936,50	6,93	-	55 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 000,00</b>

## 2.3. 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, содержание имущества	1	1	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 000,00</b>

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	2	8 500,00
2	Прочие работы и услуги	5	13 700,00
3	Командировочные расходы	5	5 440,00
	<b>Итого :</b>	<b>х</b>	<b>27 640,00</b>

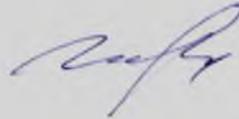
## 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1000	20	20 000,00

2	Хозяйственные материалы	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Приобретение основных средств (стулья, офисные кресла, столы)	15	10378,27	155 674,00
5	Проведение мероприятий	5	10 000,00	50 000,00
6	Изготовление бланков (квитанционные книжки)	300	40	12 000,00
	Итого:		x	<b>317 674,00</b>
	В с е г о:			<b>600 000,00</b>

и.о. директора



Е.В. Шаган

главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнитель: С.В. Аладина



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения на 2021 год по МБУК «ЦБС» УГО**

**(внебюджетные средства)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

**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	-	50	93 000,00
<b>Всего:</b>		64	x	x	x	x	x	x	<b>93 000,00</b>

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	х	20 460,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	93 000,00	20 460,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 000,00	2 697,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 000,00	186,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 000,00	4 743,00
	Итого:	х	28 086,00

2 Код видов расходов 180,130

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

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	Почтовые расходы		20	100	2 000,00
	Итого:	х	х	х	8 600,00

## 2.2 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	7936,50	6,93	-	55 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 000,00</b>

## 2.3. 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, содержание имущества	1	1	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 000,00</b>

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

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	2	8 500,00
2	Прочие работы и услуги	5	13 700,00
3	Командировочные расходы	5	5 440,00
	<b>Итого :</b>	<b>х</b>	<b>27 640,00</b>

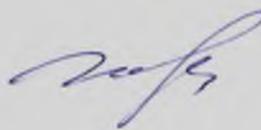
## 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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	20	20 000,00

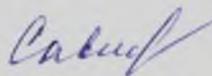
2	Хозяйственные материалы	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Приобретение основных средств (стулья, офисные кресла, столы)	15	10378,27	155 674,00
5	Проведение мероприятий	5	10 000,00	50 000,00
6	Изготовление бланков (квитанционные книжки)	300	40	12 000,00
	Итого:		x	<b>317 674,00</b>
	Всего:			<b>600 000,00</b>

и.о. директора



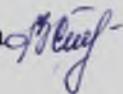
Е.В. Шаган

главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнитель: С.В. Аладина



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения на 2022 год по МБУК «ЦБС» УГО**

**(внебюджетные средства)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

**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	-	50	93 000,00
<b>Всего:</b>		64	х	х	х	х	х	х	<b>93 000,00</b>

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

№ 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	20 460,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	93 000,00	20 460,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 000,00	2 697,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 000,00	186,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 000,00	4 743,00
	Итого:	х	<b>28 086,00</b>

2 Код видов расходов 180,130

2.1 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	22	12	25	6 600,00
2	Почтовые расходы		20	100	2 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>8 600,00</b>

## 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ 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
	Электрoэнергия	7936,50	6,93	-	55 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 000,00</b>

## 2.3. 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, содержание имущества	1	1	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	2	8 500,00
2	Прочие работы и услуги	5	13 700,00
3	Командировочные расходы	5	5 440,00
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>27 640,00</b>

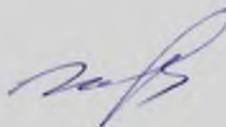
## 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1000	20	20 000,00

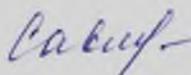
2	Хозяйственные материалы	1000	30	30 000,00
3	Строительные материалы	1000	50	50 000,00
4	Приобретение основных средств (стулья, офисные кресла, столы)	15	10378,27	155 674,00
5	Проведение мероприятий	5	10 000,00	50 000,00
6	Изготовление бланков (квитанционные книжки)	300	40	12 000,00
	Итого:		x	<b>317 674,00</b>
	В с е г о:			<b>600 000,00</b>

и.о. директора



Е.В. Шаган

главный бухгалтер



Н.Н. Савицкая

исполнитель: С.В. Аладина

