

УТВЕРЖДАЮ:

С.И. Цыганок

(подпись)

Глава администрации Погарского
района

" 29 " декабря 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система Погарского района"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 29.12.2018 года

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------|
| наименование учреждения: | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Погарского района" | | |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 15333158 | | |
| адрес фактического местоположения: | 243550 Брянская область п.г.т. Погар пл. Советская д.20 | | |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | ИНН 3252004519 | Код причины постановки на учет (КПП): | 325201001 |
| орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: | Администрация Погарского района | | |
| единица измерения показателей, включенных в План: | рубли | Код по ОКЕИ: | 383 |

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

деятельность библиотек и архивов

...

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда

Сотрудничество с другими библиотеками;

Участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

Мониторинг потребностей пользователей;

Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети; обслуживание пользователей в режиме локального и удалённого доступа;

Внедрение современных форм обслуживания читателей;

Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских клубов и объединений по интересам;

Осуществление выставочной и издательской деятельности;

Организационно - методическое обеспечение развития библиотек и сервисных услуг;

Осуществление методической деятельности;

Иная, не запрещённая законодательством Российской Федерации, деятельность.

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

| Показатели | Сумма |
|--|---------------|
| Наименование | Всего, рублей |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: | 4 849 654,25 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 4 849 654,25 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: | 8 236 572,73 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 255 125,30 |

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

| № пп | Показатели | Сумма, рублей |
|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 12 960 486,98 |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 4 849 654,25 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 0,00 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 255 125,30 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 284 923,67 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| | из них: | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области | 0,00 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 3 | Обязательства, всего: | 71 731,24 |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 71 731,24 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2019 год***

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9818857,00 | 9818857,00 | | | | 0,00 |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | |
| доходы от оказания работ, услуг | 120 | | 9818857,00 | 9818857,00 | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|---|---|-------------|
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 8313857,00 | 8313857,00 | | | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 8303857,00 | 8303857,00 | | | | |
| расходы на оплату труда | 211.1 | | 6379046,00 | 6379046,00 | | | | |
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | | 1924811,00 | 1924811,00 | | | | |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 212 | | | | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | | 10000,00 | 10000,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|------------------------|---------|--|------|
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 40000,00 | 40000,00 | | | | 0,00 |
| налога на имущество организаций | 231 | | 6000,00 | 6000,00 | | | | |
| земельного налога | 232 | | 18508,00 | 18508,00 | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | 15492,00 | 15492,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 100000,00 | 100000,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1365000,00 | 1365000,00 | 301000,00 | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 88000,00 | 88000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 655000,00 | 655000,00 | 108160 | 4/2017 | | |
| оплата аренды имущества | 264 | 224 | 30000,00 | 30000,00 | 53860,90 | 12/2017 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 95000,00 | 95000,00 | 001 90 100,0 = 4/18/15 | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | 226 | 270000,00 | 270000,00 | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | 310 | 137000,00 | 137000,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|---|-------------|
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9818857,00 | 9818857,00 | | | | 0,00 |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | |
| доходы от оказания работ, услуг | 120 | | 9818857,00 | 9818857,00 | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 8313857,00 | 8313857,00 | | | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 8303857,00 | 8303857,00 | | | | |
| расходы на оплату труда | 211.1 | | 6379046,00 | 6379046,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------|------------|--|--|--|------|
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | | 1924811,00 | 1924811,00 | | | | 0,00 |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 212 | | | | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | | 10000,00 | 10000,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 40000,00 | 40000,00 | | | | |
| налога на имущество организаций | 231 | | 6000,00 | 6000,00 | | | | |
| земельного налога | 232 | | 18508,00 | 18508,00 | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | 15492,00 | 15492,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 100000,00 | 100000,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1365000,00 | 1365000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------------|-------------------|--|--|--|------|
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 40000,00 | 40000,00 | | | | 0,00 |
| налога на имущество организаций | 231 | | 6000,00 | 6000,00 | | | | |
| земельного налога | 232 | | 18508,00 | 18508,00 | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | 15492,00 | 15492,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 100000,00 | 100000,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1365000,00 | 1365000,00 | | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 88000,00 | 88000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 655000,00 | 655000,00 | | | | |
| оплата аренды имущества | 264 | 224 | 30000,00 | 30000,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 95000,00 | 95000,00 | | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | 226 | 270000,00 | 270000,00 | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | 310 | 137000,00 | 137000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
| услуги связи | 261 | | 88000,00 | 88000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | | 655000,00 | 655000,00 | | | | |
| оплата аренды имущества | 264 | | 30000,00 | 30000,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 95000,00 | 95000,00 | | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | | 270000,00 | 270000,00 | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | | 137000,00 | 137000,00 | | | | |
| приобретение материальных запасов | 268 | | 90000,00 | 90000,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2021 год***

| Наименование показателя | Код | Код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) |
|-------------------------|-----|-----|--|
|-------------------------|-----|-----|--|

| | строки | бюджетной классификации Российской Федерации | всего | в том числе: | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9818857,00 | 9818857,00 | | | | 0,00 |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | |
| доходы от оказания работ, услуг | 120 | | 9818857,00 | 9818857,00 | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9758857,00 | 9758857,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на выплаты персоналу | 210 | | 8313857,00 | 8313857,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|------|
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 8303857,00 | 8303857,00 | | | | |
| расходы на оплату труда | 211.1 | | 6379046,00 | 6379046,00 | | | | |
| страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 211.2 | | 1924811,00 | 1924811,00 | | | | 0,00 |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 212 | | 0,00 | | | | | |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 213 | | 10000,00 | 10000,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | 0,00 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 | | 40000,00 | 40000,00 | | | | |
| налога на имущество организаций | 231 | | 6000,00 | 6000,00 | | | | |
| земельного налога | 232 | | 18508,00 | 18508,00 | | | | |
| прочих налогов и сборов | 233 | | 15492,00 | 15492,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|------|------|------|------|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 40000,00 | 40000,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1365000,00 | 1365000,00 | | | | |
| услуги связи | 261 | | 88000,00 | 88000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | | 655000,00 | 655000,00 | | | | |
| оплата аренды имущества | 264 | | 30000,00 | 30000,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 95000,00 | 95000,00 | | | | |
| оплата прочих работ, услуг | 266 | | 270000,00 | 270000,00 | | | | |
| приобретение основных средств | 267 | | 137000,00 | 137000,00 | | | | |
| приобретение материальных запасов | 268 | | 90000,00 | 90000,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 9818857,00 | 9818857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019 год (очередной финансовый год) | на 2020 год (первый год планового периода) | на 2021 год (второй год планового периода) | на 2019 год (очередной финансовый год) | на 2020 год (первый год планового периода) | на 2021 год (второй год планового периода) | на 2019 год (очередной финансовый год) | на 2020 год (первый год планового периода) | на 2021 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 1365000,00 | 1365000,00 | 1365000,00 | 1365000,00 | 1365000,00 | 1365000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | |
|--|------------|---|------------|------------|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 0 | | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | 137000,00 | 137000,00 | 137000,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | 9 818 857,00 | 9818857,00 | 9818857,00 |

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 9818857,00 |
| Выбытие | 040 | 9818857,00 |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

000000000000000111.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12) | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 39325,20 | 16744,00 | | 22581,20 | 1,35 | | 471 902,40 |
| 2 | Административный персонал | 3 | 82128,00 | 35964,00 | | 46164,00 | 1,28 | | 985 536,00 |
| 3 | специалисты | 18,3 | 410134,00 | 223358,00 | | 186776,00 | 0,84 | | 4 921 608,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | 22 | 531587 | х | х | х | х | х | 6 379 046 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей | Количество работников, человек | Количество дней | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|---|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе: | | | | |
| 1.1. | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | |
| 1.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 303,23 | 31 | 1 | 9400 |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| 2 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе: | | | | |
| 2.1. | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | |
| 2.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | | | | |
| 2.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 9400,00 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

0000000000000212.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 1 | 12 | 50 | 600,00 |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 600,00 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 211.2)

Код вида расходов:

0000000000000213.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, рублей | Сумма взноса, рублей |
|-------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1403390,12 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 6379046,00 | 1403390,12 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 196089,53 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6379046,00 | 184992,33 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6 379 046,00 | 11 097,20 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6379046,00 | 325331,35 |
| | Итого: | X | 1924811,00 |

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, рублей | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |

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

Код вида расходов:

851.852.853. 0000000000000290.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, рублей | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|--|------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций, всего: | 162 079,30 | 2,20% | 6 000,00 |
| | недвижимое имущество | 162 079,30 | 2,20% | 6 000,00 |
| | переданное в аренду | | | |
| | движимое имущество | | | |
| | переданное в аренду | | | |
| | Итого: | | X | 6 000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, всего: | 1 233 925,61 | 1,50% | 18 508,00 |
| № | 32:19:0210905:8 | | | |
| | 691 м2 | | | |
| | Итого: | X | X | 18 508,00 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, рублей | Ставка налога, % | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | | | |
| 2 | Водный налог | | | |
| ... | экология | | | 9 000,00 |
| | прочие налоги и сборы | | | 6 492,00 |
| | Итого: | X | X | 15 492,00 |

40 000,00р.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, рублей | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |

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

Код вида расходов:

0000000000000290.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, рублей | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на мероприятия | 7 500,00 | 12 | 90 000,00 |
| 2 | Расходы на иные цели | 833,33 | 12 | 10000,00 |
| | | | | |
| Итого: | | X | X | 100 000,00 |

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

Код вида расходов:

0000000000000221.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, рублей | Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Абонентская плата за номер | 2,00 | 12,00 | 999,15 | 23 980,00 |
| | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | 2,00 | 12,00 | 442,50 | 10 620,00 |
| | Оплата сотовой связи по тарифам | | | | 0,00 |
| | Интернет | 1,00 | 12,00 | 700,00 | 8 400,00 |
| | Интернет | 1,00 | 12,00 | 750,00 | 9 000,00 |
| | Интернет | 6,00 | 12,00 | 500,00 | 36 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 88000,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод вида расходов: 00000000000000222.Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, рублей | Сумма, рублей (гр.3 х гр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | | | |
| | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | | |
| | Итого: | X | X | 0,00 |

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

Код вида расходов:

0000000000000223.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), рублей | Индексация, % | Сумма, рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6) |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Электроснабжение, всего | 13 000 | 8,00 | 0,04% | 108 260,50 |
| | ... | | | | |
| | Теплоснабжение, всего | 160,543 | 2 589,63 | 0,04% | 432 376,85 |
| | Теплоснабжение, всего | 28,082 | 2 589,63 | 0,04% | 75 630,00 |
| | Газовое отопление, всего | 170,68 | 172,36 | 0,04% | 30 595,14 |
| | Горячее водоснабжение, всего | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | | | |
| | Холодное водоснабжение, всего | 276,00 | 28,70 | 0,04% | 8 137,55 |
| | ... | | | | |
| | Водоотведение, всего | | | | 0,00 |
| | ... | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 655000 |

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

Код вида расходов:

00000000000000120.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, рублей |
|-------|--------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Аренда недвижимого имущества | X | X | |
| | Аренда помещения Гриневская ПБ | 12 мес. | 2500,00 | 30000,00 |
| | Аренда движимого имущества | X | X | |
| | ... | | | |
| | Итого: | X | X | 30 000,00 |

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

Код вида расходов:

0000000000000225.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
|-------|---|--------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | 15000,00 |
| | уборка снега, мусора | | | |
| | вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | | | |
| | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация | | | 5000,00 |
| | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов | | | 10000,00 |
| | ... | | | |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | X | X | 5000,00 |
| | ... | | | |
| 3 | Ремонт (текущий и капитальный) имущества | X | X | 50000,00 |
| | ... | | | |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | 25000,00 |
| | ... | | | |
| | Итого: | X | X | 95000,00 |

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

Код вида расходов:

00000000000000226.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, рублей |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обслуживание программы 1С | 12 | 34200,00 |
| 2 | Выписка газет и журналов | 2 | 229020,00 |
| 3 | Обслуживание программы Контур-Экстерн | 2 | 6780,00 |
| | | | |
| | | | |
| Итого: | | X | 270000,00 |

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей (гр.3 х гр.4) |
|-------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Библиотечный фонд (книги) | 350 | 230,00 | 80500,00 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место | 1 | 56500,00 | 56500,00 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 137000,00 |

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

Код вида расходов:

0000000000000340.

Источник финансового обеспечения:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей (гр.4 х гр.5) |
|---------------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бумага офисная | шт. | 30,00 | 265,00 | 7950,00 |
| 2 | Бумага цветная | шт. | 30,00 | 232,00 | 6960,00 |
| 3 | Ручки | шт. | 40,00 | 24,00 | 960,00 |
| 4 | Лампочки электрические | шт | 300,00 | 15,00 | 4500,00 |
| 5 | Файлы | шт | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| 6 | тетради | шт | 50,00 | 52,00 | 2600,00 |
| 7 | Катриджи | шт | 10,00 | 390,00 | 3900,00 |
| 8 | Краска для заправки катриджей | шт | 12,00 | 370,00 | 4440,00 |
| 9 | Оргалит | шт | 1,00 | 215,00 | 215,00 |
| 10 | Папка-скоросшиватель | шт | 30,00 | 45,00 | 1350,00 |
| 11 | Уайт спирт | шт | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| 12 | Батарейки | шт | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| 13 | Ватман | шт | 20,00 | 150,00 | 3000,00 |
| 14 | Скотч | шт | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
| 15 | Скрепки | шт | 26,00 | 25,00 | 650,00 |
| 16 | Краска водоэмульсионная | шт | 2,00 | 650,00 | 1300,00 |
| 17 | Калькулятор | шт | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
| 18 | Клей ПВА | шт | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 19 | Степлер | шт | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 20 | Папка с файлами | шт | 50,00 | 150,00 | 7500,00 |
| 21 | Бибтехника | шт | 21500,00 | 1,69 | 36335,00 |
| 22 | Линейка | шт | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| 23 | Папка Бюрократ | шт | 20,00 | 250,00 | 5000,00 |
| Итого: | | Х | Х | Х | 90 000,00 |