



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Середкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД

09 января 2019 год

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Муниципального образования город Алапаевск

ИНН 6601009898

КПП 667701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры – Управление культуры

Адрес фактического местонахождения учреждения:

624605, г.Алапаевск, Свердловской области, ул.Ленина, дом 33.

Единица измерения: руб.

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставление свободного доступа к информации для удовлетворения образовательных, информационных, познавательных, духовных и культурных потребностей всех социально-возрастных групп населения МО город Алапаевск.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Формирование, учёт, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов. Предоставление пользователям библиотек информации о составе библиотечных фондов через систему электронных и традиционных каталогов и картотек.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание платных дополнительных услуг: по составлению библиографических списков, справок и каталогов по запросам пользователей; предоставление услуг по изготовлению копий в учебных целях, услуги по репродуцированию, ксерокопированию и тиражированию документов пользователя; набор, форматирование, распечатка текста; предоставление услуг электронной почты; предоставление услуг по переносу информации на электронные носители; формирование тематических подборок материалов по запросу пользователя; поиск информации во внешних электронных базах данных; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по договору; реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских мероприятий; услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек; услуги по предоставлению напрокат аудио-, видео-носителей и книг из фондов библиотек; техническое сопровождение мероприятий сторонних организаций; предоставление экскурсионных услуг; размещение рекламной информации на web-сайте Учреждения; размещение маркетинговой информации сторонних организаций в помещениях библиотек; иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям Учреждения услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА 09 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11448,8
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3242,2
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3242,2
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8206,6
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	574,3
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	221,5

	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	48,6
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	163,2
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	453,3
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	13,6
	в том числе:	

3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	7,7
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	5,9
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА 09 января 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (указывается вид расхода)	Код по бюджетной классификации (указывается КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	19498100,00	19398100,00			100 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110				x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, в том	120					x	x			

числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				x		x	x	x
прочие доходы	160				x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	19498100,00	19 398 100,00			100 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			17517700,00	17 467 700,00			50 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			17517700,00	17 276 700,00			50 000,00	
из них:									
заработная плата		111	211	13454050,00	13 416 050,00			38 000,00	

прочие выплаты				0,00	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 063 350,00	4 051 650,00			12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00			0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00			0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00			0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00			0,00	
из них:									

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку работ, услуг, всего	260	х	х	1 891 100,00	1 860 400,00	0,00			30 770,00
из них:									
услуги связи		244	221	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги		244	223	1 304 900,00	1 294 900,00	0,00	0,00		10 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	132 000,00	125 000,00	0,00	0,00		7 000,00
прочие работы, услуги		244	226	241 070,00	227 300,00	0,00	0,00		13770,00

поступление нефинансовых активов, всего	270			89 230,00	70 000,00			19 230,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	310	70 000,00	70 000,00			0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости непроизводственны х активов		244	330	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	19 230,00	0,00			19230,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	х						
из них: увеличение остатков средств	310								
увеличение	320								

стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	x						
Остаток средств на конец года	600	x	x						

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА 01 января 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (указывается вид расхода)	Код по бюджетной классификации (указывается КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	21066400,00	21 066 400,00			0,00		
в том числе: доходы от собственности	110				x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, в том	120					x	x			

числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				x		x	x	x
прочие доходы	160				x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	21066400,00	21066400,00			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			19054400,00	19 054 400,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19054400,00	19 054 400,00			0,00	
из них:									
заработная плата		111	211	14634650,00	14 634 650,00			0,00	

прочие выплаты				0,00	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 419750,00	4 419 750,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00			0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00			0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00			0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00			0,00	
из них:									

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку работ, услуг, всего	260	x	x	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00			0,00
из них:									
услуги связи		244	221	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги		244	223	1 344 100,00	1 344 100,00	0,00	0,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00		0,00

поступление нефинансовых активов, всего	270			80 100,00	80 100,00			0,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	310	80 100,00	80 100,00			0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости непроизводственны х активов		244	330	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
увеличение	320								

стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	x						
Остаток средств на конец года	600	x	x						

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА _01 января_ 2021 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (указывается вид расхода)	Код по бюджетной классификации (указывается КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	22488200,00	22 488 200,00			0,00		
в том числе: доходы от собственности	110				x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, в том	120					x	x			

числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					x		x	x
прочие доходы	160					x	x	x	
доходы от операций с активами	180	x	x			x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	22488200,00	22488200,00			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			20390650,00	20 390 650,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			20390650,00	20 390 650,00			0,00	
из них:									
заработная плата		111	211	15660950,00	15 660 950,00			0,00	

стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	330								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	x						
Остаток средств на конец года	600	x	x						

**ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА _09 января _ 2019 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	1930400,00	2012000,00	2097550,00	1930400,00	2012000,00	2097550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1930400,00	2012000,00	2097550,00	1930400,00	2012000,00	2097550,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

НА _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

**МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Сергей *О.В. Серкина*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

И *И.А. Демидова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической
службы (при наличии)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И *И.А. Демидова*
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. *3-4101*

09.01.2019г.

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

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

Код видов расходов: **111 "Фонд оплаты труда учреждения"**

Источник финансового обеспечения: **"Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 * гр. 4) + 15% * 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
	директор	1	50945,00	50945,00				7641,75	703041,00
	заместитель директора	2	41011,3	35662,00		5349,30		6954,09	1131911,88
	главный бухгалтер	1	32223,00	28020,00		4203		4833,45	444677,40
	инспектор по кадрам	0,5	2415,00	2100,00		315,00		362,25	33327,00
	начальник хозяйственного отдела	1	10384,50	4200,00		4830,00		1354,50	140868,00
	заведующий отделом	5	18960,00	7900,00		11060,00		2844,00	1308240,00
	заведующий сектором	1	18960,00	7900,00		11060,00		2844,00	261648,00
	библиотекарь	5	8625,00	6900,00		1725,00		1293,75	595125,00
	библиотекарь	0,5	9918,00	8625,00		1293,90		1487,70	68434,20

библиотекарь I категории	1	11315,00	6900,00		4415,00		1697,25	156147,00
библиотекарь II категории	9	9625,00	6900,00		2725,00		1443,75	1195425,00
библиотекарь II категории	4	12212,50	8625,00		3587,50		1831,88	674130,00
ведущий библиотекарь	2	12660,00	6900,00		5760,00		1899,00	349416,00
ведущий библиограф	2	12315,00	6900,00		5415,00		1847,25	339894,00
специалист по учетно-хранительской документации	1	8625,00	6900,00		1725,00		1293,75	119025,00
методист	1	7590,00	6900,00		690,00		1138,50	104736,00
художник	1	13230,00	4200,00		9030,00		1984,5	182574,00
программист	0,5	11280,00	6200,00		5080,00		1692,00	155664,00
уборщик служебных помещений	5	11280,00	3100,00		8180,00		1692,00	778320,00
подсобный рабочий	1	15810,00	3100,00		12710,00		2371,50	218178,00
Слесарь-сантехник	1	11280,00	4600,00		6680,00		1692,00	155664,00
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	11280,00	4200,00		7080,00		1692,00	155664,00
гардеробщик	0,75	11280,00	3100,00		8180,00		1692,00	116748,00
дворник	1,5	11280,00	3100,00		8180,00		1692,00	233496,00
вахтер	0,25	11280,00	3100,00		8180,00		1692,00	38916,00
<i>Стимулирующие выплаты</i>					3265030,00		489754,50	3754784,50
Итого:	x		x	x	x	x	x	13416053,98

прочие выплаты				0,00	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 729700,00	4 729 700,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00			0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00			0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00			0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00			0,00	
из них:									

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку работ, услуг, всего	260	x	x	2 009 250,00	2 009 250,00	0,00		0,00	
из них:									
услуги связи		244	221	230150,00	230 150,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 397 900,00	1 397 900,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	

поступление нефинансовых активов, всего	270			88 300,00	88 300,00			0,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	310	88 300,00	88 300,00			0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости непроизводственны х активов		244	330	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
увеличение	320								

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13416050,00	2951531,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в	0,00	0,00

	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13416050,00	389065,0
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	13416050,00	26834,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13416050,00	684220,00
	Итого:	х	4051650,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

**4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Телефонная связь	8	12	959,37	92 100,00
2.	Услуги Интернет, в том числе:	7	12		121 100,00
	<i>Использование тарифной опции "Прописись в сети"</i>	2	12	240,00	5760,00
	<i>Ежемесячный платеж за услугу Интернет</i>	4	12	1300,00	62400,00
	<i>Ежемесячный платеж за услугу Интернет</i>	1	12	1370,00	16440,00
	<i>Ежемесячный платеж за услугу Интернет</i>	2	12	1520,00	36480,0
	Итого:	x	x	x	213 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Теплоэнергия	58,888 Гкал	2021,51	4%	123804,39
	Теплоэнергия	45,184 Гкал	1834,61	4%	86210,82
	Теплоэнергия	12,51Гкал	3856,22	4%	50170,96
	Теплоэнергия	514,24	1643,00	4%	878692,17
2.	Теплоноситель	24,219 куб.м	47,74	4%	1202,46
	Теплоноситель	96,384 куб.м	37,84	4%	3793,06
3.	Электроэнергия	22022 кВт/час	6,53		143803,70
4.	Водоснабжение 1 полугодие	70 куб. м.	30,46		2132,20
	Водоснабжение 2 полугодие	50 куб. м.	30,74		1537,00
5.	Водоотведение 1 полугодие	70 куб.м.	29,49		2064,30
	Водоотведение 2 полугодие	50 куб.м.	30,11		1505,50
	Итого:	х	х	х	1294909,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Вывоз ТБО	ул.Ленина,33 ул.Ленина,15	13	3 100,00
2.	Обслуживание и ремонт общего имущества	ул.Мира,5 ул.Ф.Кабакова,28	12	30 600,00
3.	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	ул.Ленина,33 ул.Ленина,15 п.Асбесовский ул.Калинина,10	9	18 900,00
4.	Электрометрические измерения	ул.Ленина,15 ул.Кирова,4 ул.Мира,5 ул.Ф.Кабакова,28	4	16 000,00
5.	Обслуживание охранной, пожарной сигнализации	Ул.Ленина,33	12	56 400,00
	Итого:	х	х	125 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Утилизация ТБО	1	800,00
2.	Программное обеспечение ("1С:Зарплата", "1С:Бюджет", "Контур-Экстерн", "Ирбис")	3	72500,00
3.	Охрана объекта	1	72 000,00
4.	Тревожная кнопка	1	12 000,00
5.	Подписка на периодические издания	2	70 000,00
	Итого:	х	227 300,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Пополнение книжного фонда	280	250,00	70 000,00
	Итого:		х	70 000,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения "Субсидии на иные цели"

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.				
	Итого:	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.			
	Итого:	х	

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения "Средства от приносящей доход деятельности"

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроэнергия	1298 кВт/час	6,53		8475,94
2.	Водоснабжение	25 куб. м.	30,74		768,50
3.	Водоотведение	25 куб.м.	30,11		752,75
	Итого:	х	х	х	9997,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Заправка картриджа		20	7000,00
	Итого:	х	х	7000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обучение и аттестация по охране труда	2	3980,00
2.	Обучение и аттестация по пожарной безопасности	3	4470,00
3.	Обучение должностных лиц по ГО и ЧС	1	4000,00
4.	Антивирусная программа (2 устройства на 1 год. Продление)	1	1320,00
	Итого:	х	13770,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Бибтехника	10000	1,52	15200,00
2.	Канцелярские товары	75	1,96	1470,00
3.	Электротовары	50	51,20	2560,00
	Итого:		х	10 000,00