

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности лица,
согласующего документ)

А.К. Тамдын

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.Ч. З. Ооржак

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Дата составления документа

Наименование Государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского»

ИНН/КПП

1701032732/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Тыва

Адрес фактического места нахождения учреждения 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.34

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

Единицы измерения

руб.

Раздел I.
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности Государственного
учреждения

создание условий для привлечения детей к чтению; сохранение, распространение и организация использования наиболее полной коллекции литературы для детей; научное, методическое и информационное обеспечение жизнедеятельности детских библиотек республики;

1.2. Виды деятельности Государственного
учреждения

организует свою деятельность в координации и кооперации с библиотеками и учреждениями Министерства культуры Республики Тыва; организует и проводит республиканские конференции, совещания, семинары-практикумы по наиболее важным проблемам детского чтения и работы детской библиотеки; организует повышение квалификации детских библиотечных работников республики; осуществляет предпринимательскую деятельность для улучшения информационно-библиотечного обслуживания детей и научного обеспечения детских библиотек республики;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
в основном за плату

библиотечные, сервисные услуги, Интернет-услуги, библиотечные информационные услуги, издательско-полиграфические услуги, консультационно-образовательные услуги, восстановление расходов библиотеки, осуществление рекламной и редакционной деятельности, оказание посреднических услуг в области культуры.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества (на дату составления плана) 1 169 459

1.5. Общая балансовая стоимость движимого
Государственного имущества
(на дату составления плана)

**Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	5976958,18
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Государственного имущества, всего	1169459
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1169459
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Государственного имущества	300246,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества, всего	4807499,18
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3867565,37
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27486,39
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	
в том числе	
по оплате труда	

по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	331162,78
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	331162,78
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Государственного учреждения
на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			все	4	5	субсидии на осуществление капитальных вложений	6	7	8	9
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	15 873 757,0	15 682 757,0	150 000,00			41 000,0		
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110			x		x			x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 723 757,0	15 682 757,0		x	x	41 000,0		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x			x	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x			x	
1.5. Иные субсидии,	150	180	150 000,00	x	150 000,00		x	x	x	

Показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

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)						в том числе					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 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	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0					
в том числе														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0	1 693 157,0					

**Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 20__ г.**


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	

**Справочная информация
на 20__ год**

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

Руководитель  А. Ч.З. Ооржак
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер  О.В. Чавырык 2-34-60
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ая численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	в том числе:			
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	22316	7970	7970	6376	8926,4	11158
2	Заместитель директора	1	19725,75	7173		12552,75	7890,3	9862,875
3	Заведующий хозяйством	1	7365,6	3348		4017,6	2946,24	3682,8
4	Художник оформитель	1	10367,7	4937		5430,7	4147,08	5183,85
5	Юрисконсульт	1	10614,55	4937		5677,55	4245,82	5307,275
6	Специалист по кадрам	1	7856,1	3741		4115,1	3142,44	3928,05
7	Электрик	1	6574,4	4109		2465,4	2629,76	3287,2
8	Уборщик территорий	1	6428,1	3061		3367,1	2571,24	3214,05
9	Рабочий по	1	6495,3	3093		3402,3	2598,12	3247,65
10	Гардеробщик	2	12856,2	6122		6734,2	5142,48	6428,1
11	Уборщик служебных	3	19437,35	9183		10254,35	7774,94	9718,675
12	Заведующий отделом	8	134649,6	56104		78545,6	53859,84	67324,8
13	Заведующий сектором	2	32259,8	14026		18233,8	12903,92	16129,9
14	Главный библиотекарь	2	31023	13788		17235	12409,2	15511,5
15	Главный библиограф	1	15511,5	6894		8617,5	6204,6	7755,75
16	Редактор библиотеки	1	15511,5	6894		8617,5	6204,6	7755,75

17	Ведущий библиотекарь	1	14890,5	6618		8272,5	5956,2	7445,25	339503,4
18	Ведущий библиограф	2	29781	13236		16545	11912,4	14890,5	679006,8
19	Ведущий методист	1	14890,5	6618		8272,5	5956,2	7445,25	339503,4
20	Главный бухгалтер	1	18649,8	7173		11476,8	7459,92	9324,9	425215,44
21	Экономист	1	10367,7	4937		5430,7	4147,08	5183,85	236383,56
22	Кассир	1	6804,6	3093		3711,6	2721,84	3402,3	155144,88
23	Ведущий инженер-программист	1	12045,1	5237		6808,1	4818,04	6022,55	274628,28
24	Оператор ЭВМ	1	7641,55	3119		4522,55	3056,62	3820,775	174227,34
Итого:		37	474063,2	x	x	x	x	x	10808640,96

Таблица с фоновым текстом, содержащая дополнительные данные и примечания. Текст в основном нечитаем из-за размытия и наклона. Видны фрагменты заголовков и значений.

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
1	Суточные при служебных командировках	300	6	30	9000
2	Оплата проезда при служебных командировках	4000	6	10	30500
3	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных	2500	6	5	12500
	Итого:	x	x	x	52000

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

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	x	2377901,01
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2377901,01
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	335067,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		313450,59
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%		21617,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)		551240,69
	Итого:	x	3264210

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 51, ст. 4734)

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:	x	x	

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	458000	2,2	10076
2	Плата за загрязнение окружающей среды	1000	5	5000
				0
	Итого:		x	15076

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	4	12	521	25008
2	Услуги интернет - провайдеров	2	12	4500	108000
	Итого:	x	x	x	133008

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	335	1657,31	1801,50 (с 01.07.2018г. - 8,7%)	579350,68
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	1115	19,02	20,16 (с 01.07.2018г. - 6,0%)	21842,85
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	18370	6,31	6,75 (с 01.07.2018г. - 7,0%)	119956,10
	Итого:	x	x	x	721150

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	Содержание здания	3	12	110200
2	Ремонт и заправка оргтехники	10	6	10000
	Итого:	x	x	120200

4.1. Расчет (объемов) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Итого
1	Расходы на оплату труда по штатному расписанию	1	10000	10000
2	Расходы на оплату труда по договорам подряда и оказания услуг	2	5000	10000
3	Расходы на оплату труда по другим основаниям	3	10000	30000
	Итого:			50000

4.2. Расчет (объемов) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Итого
1	Коммунальные услуги	1	10000	10000
2	Услуги связи	2	5000	10000
3	Услуги охраны и безопасности	3	10000	30000
	Итого:			50000

4.3. Расчет (объемов) расходов на оплату материальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Итого
1	Расходы на приобретение материалов	1	10000	10000
2	Расходы на приобретение оборудования	2	50000	100000
3	Расходы на приобретение мебели	3	10000	30000
4	Расходы на приобретение канцелярских товаров	4	10000	40000
	Итого:			180000

4.4. Расчет (объемов) расходов на услуги аудиторов

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Итого
1	Услуги аудиторов	1	10000	10000
2	Услуги юристов	2	5000	10000
3	Услуги оценщиков	3	10000	30000
	Итого:			50000

4.5. Расчет (объемов) расходов на оплату труда по другим основаниям

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Итого
1	Расходы на оплату труда по другим основаниям	1	10000	10000
2	Расходы на оплату труда по другим основаниям	2	5000	10000
3	Расходы на оплату труда по другим основаниям	3	10000	30000
	Итого:			50000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий	6	117000
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	2	12000
3	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	2	160000
4	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3	20000
	Итого:	x	309000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение объектов для комплектования	450	400	180000
2	Приобретение оргтехники	5	30000	170000
	Итого:		x	350000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение расходных материалов	203	300	61000
	Итого:		x	61000

Руководитель А.Н.З. Ооржак
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер О.В. Чавырык 2-34-60
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)