

УТВЕРЖДАЮ

Директор ММБУК "ВЦРБ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Ю.Гладких

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 2 " октября 2019 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры  
"Верещагинская центральная районная библиотека"

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

5933180311/593301001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация Верещагинского муниципального района Пермского  
края

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

617120, Пермский край, г.Верещагино ул. Свободы 86

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.10.2019
по ОКПО	12031307
по РУБН/НУБП	57307143
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

1. Проведение культурно-досуговых мероприятий, тематических вечеров, экскурсий, выездных выставок - просмотров литературы, лекций и семинаров (по заявкам);
2. Реализация собственной продукции, работ, услуг выполняемых учреждением;
3. Оказание услуг межбиблиотечного абонимента МБА);

4. Составление тематических подборок стихов, песен, иллюстраций, сценариев, методических материалов;
5. Предоставление доступа в Интернет, оказание услуг по распечатке, копированию, сканированию, ламинированию, записи информации на электронные носители, оказание услуг факсимильной связи.

Так же учреждение оказывает муниципальную услугу "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание" и выполняет две работы: "Организация отдыха детей и молодежи" и "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и обеспечения фондов библиотеки, включая оцифровку фондов"

#### **Цели деятельности муниципального учреждения:**

1. Обеспечить права граждан на свободный доступ к информации и знаниям;
2. Сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации;
3. Единство и устойчивое развитие библиотечной системы Верещагинского муниципального района.

#### **Виды деятельности муниципального учреждения:**

1. Формирует, регистрирует, учитывает, хранит и предоставляет документы на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством, стандартами и техническими условиями;
2. Обеспечивает комплектование фондов информационными ресурсами через подписку, куплю-продажу, безвозмездные пожертвования и иные способы, не запрещенные действующим законодательством;
3. Обеспечивать сохранность библиотечного фонда путем создания необходимых условий хранения и контроля за их использованием, в том числе путем перевода документов на иные виды носителей информации, в соответствии с действующим законодательством;
4. Формировать собственные электронные библиографические и полнотекстовые базы данных;
5. Создает и поддерживает собственные веб-сайты в сети Интернет;
6. Выдает документы из библиотечного фонда во временное пользование в соответствии с "Правилами пользования библиотекой", предоставляет доступ к информационным ресурсам и знаниям;
7. Организует обслуживание пользователей с учетом их запросов и потребностей, в соответствии с действующим законодательством, стандартами и техническими условиями;
8. Осуществляет обслуживание через систему межбиблиотечного абонемента и электронную доставку документа;
9. Оказывает справочную и консультационную помощь пользователям;
10. Предоставляет информацию о составе библиотечного фонда и о наличии в нем конкретных документов через систему каталогов, картотеки и другие формы библиотечного информирования;
11. Организует книжно-иллюстрированные, художественные и фотографические выставки, коммуникативные площадки для общения, дискуссий и клубов по интересам;
12. Проводит круглые столы, семинары, презентации, конференции, фестивали, творческие встречи для населения;
13. Обеспечивает информационную поддержку мероприятий;
14. Организует и проводит районные акции по продвижению библиотеки, чтения, книги, информационной культуры;
15. Осуществляет библиографическую и информационную деятельность, в том числе по краеведению;
16. Выявляет, собирает и распространяет знания о Верещагинском районе, зафиксированные в печатных и неопубликованных документах, аудиовизуальных видеоматериалах, электронных и иных носителях информации, а так же сотрудничает с другими учреждениями и организациями, занимающимися краеведением;
17. Редакционно-издательская деятельность, тиражирование материалов;
18. Оказывает методическую помощь библиотекам района, входящим в состав ММБУК "ВЦРБ";

19. Проводит социологические исследования в области чтения, информации, истории книги и краеведения;

20. Участвует в профессиональных краевых мероприятиях: конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, круглых столах и других мероприятиях;

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

9 400 174,53 рубля

**в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**

9 184 090,49 рублей

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

8 068 140,24 рубля

**в т.ч. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления:**

8 068 140,24 рубля

**балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:**

**балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:**

**Имущественный комплекс муниципального учреждения:**

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

1. Пермский край, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86, площадь здания - 463,6 кв.м.
2. Пермский край, г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56, площадь здания - 203,2 кв.м.
3. Пермский край, п.Зюкайка, ул.Чкалова, д.4, площадь здания - 262,0 кв.м.
4. Пермский край, п.Бородулино, ул.1 Мая, д.27, площадь здания - 174,5 кв.м.
5. Пермский край, д.Нижнее-Галино, ул.Советская, д.10, площадь здания - 72,1 кв.м.
6. Пермский край, д.Федяшино, д.25, площадь здания - 36,2 кв.м.
7. Пермский край, с.Вознесенское, ул.Трудовая, д.4, площадь здания - 75,2 кв.м.
8. Пермский край, п.Ленино, ул.Гагарина, д.10а, площадь здания - 25,7 кв.м.
9. Пермский край, п.Субботники, ул.Советская, д.33, площадь здания - 50,94 кв.м.
10. Пермский край, д.Кукеты, ул.Молодежная, д.18, площадь здания - 56,2 кв.м.
11. Пермский край, р-д Кукетский, ул.Октябрьская, д.8, площадь здания - 52,3 кв.м.
12. Пермский край, д.Бородули, ул.Мира, д.5, площадь здания - 30,0 кв.м.
13. Пермский край, д.Комары, ул.Молодежная, д.1, площадь здания - 36,8 кв.м.
14. Пермский край, д.Кривчаны, ул.Мира, д.25, площадь здания - 62,6 кв.м.
15. Пермский край, с.Путино, ул.Комсомольская, д.16, площадь здания - 150,4 кв.м.
16. Пермский край, с.Сепыч, ул.Мира, д.11, площадь здания - 126,2 кв.м.
17. Пермский край, д.Соколово, ул.Ленина, д.16, площадь здания - 78,5 кв.м.

**Площадь земельного(ых) участка(ов):**

1. Пермский край, п.Зюкайка, ул.Чкалова, д.4, площадь земельного участка - 680,0 кв.м.

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

0,00 рублей

**Численность работников бюджетной сферы:**

**Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

43

**в т.ч. руководящие работники:**

1. Директор - 1
2. Заместитель директора по АХР - 1
3. Заместитель директора по работе с детьми, заведующий детской библиотекой - 1
4. Главный бухгалтер - 1

**работники культуры:**

37

**прочий персонал:**

Бухгалтер 1, гардеробщик 1

**Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:**

**в т.ч. руководящие работники:**

**работники культуры:**

36,8

**прочий персонал:**

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 2 октября 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	17 650,18
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	8 068,14
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	4 868,42
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	9 184,09
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	38,19
1.3	движимое имущество, всего	216,08

1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	45,28
1.4	материальные запасы	0,45
1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	181,41
1.5.1	в том числе: остаточная стоимость	181,41
2.	Финансовые активы, всего	412,37
2.1	из них: дебиторская задолженность по расходам, всего	412,37
2.1.1	в том числе: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	412,24
2.1.1.1	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	13,34
2.1.1.2	по выданным авансам на прочие услуги	398,90
2.1.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей дозод деятельности, всего	0,13
2.1.2.1	в том числе: по выданным авансам на прочие услуги	0,13
3.	Обязательство, всего	17 605,43
3.1	из них: кредиторская задолженность, всего	22,06
3.1.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	22,06
3.1.1.1	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда	22,06

Таблица 2

Бюджетов по исполнению и выплаты учреждениям (подразделению) на 2 октября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по Российской Федерации	Амортизация чужого имущества до конца срока действия договора	КОСГУ	КОСР	Код субсидии	Отраслевой код	КВНФО	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом доп. лимитов после вычетов - 0,00)																													
									в том числе:																													
									Объем финансового обеспечения, утвержденный федеральным законом, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	затраты областного государственного учреждения	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лизингу, откату и прочим ФНС или ФО	Операции по лизингу, откату и прочим ФНС или ФО	Объем финансового обеспечения, утвержденный федеральным законом, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	затраты областного государственного учреждения	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лизингу, откату и прочим ФНС или ФО	Операции по лизингу, откату и прочим ФНС или ФО										
															всего	из них гранты									всего	из них гранты			всего	из них гранты	всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Получения от оказания услуг, работ	100	900	000	000	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	0	20 045 151,00	19 468 500,00					219 960,00		20 045 151,00	19 977 741,00	19 468 500,00		312 085,00					203 206,00		19 977 741,00	19 468 500,00		312 085,00			203 206,00		19 977 741,00		
в том числе:																																						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	000	130	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	166 980,00						166 980,00		166 980,00	150 726,00								130 726,00		150 726,00					150 726,00		150 726,00		150 726,00	
из них:																																						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	000	131	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	166 980,00						166 980,00		166 980,00	150 726,00								130 726,00		150 726,00					150 726,00		150 726,00		150 726,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	130	131	0801	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	1 261,00						1 261,00		1 261,00	1 261,00								1 261,00		1 261,00					1 261,00		1 261,00		1 261,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	130	131	0801	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	154 400,00						154 400,00		154 400,00	140 400,00								140 400,00		140 400,00					140 400,00		140 400,00		140 400,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	130	131	0707	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	11 323,00						11 323,00		11 323,00	9 065,00								9 065,00		9 065,00					9 065,00		9 065,00		9 065,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	000	130	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	4	19 468 500,00	19 468 575,00					19 468 500,00		19 468 500,00	19 461 850,00	19 461 850,00							19 461 850,00		19 461 850,00					19 461 850,00		19 461 850,00		19 461 850,00	
из них:																																						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	000	131	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	4	19 468 500,00	19 468 500,00					19 468 500,00		19 468 500,00	19 461 850,00	19 461 850,00							19 461 850,00		19 461 850,00					19 461 850,00		19 461 850,00		19 461 850,00	
Оказание услуг, выполнение работ в области физкультурно-спортивной деятельности	120	131	130	131	0801	2411PFC30	02.01.01.PK230.100.0000	4	15 708 339,00	15 708 339,00					15 708 339,00		15 708 339,00	15 708 339,00								15 708 339,00		15 708 339,00					15 708 339,00		15 708 339,00		15 708 339,00	
Оказание услуг, выполнение работ в области физкультурно-спортивной деятельности	120	131	130	131	0801	2411PFC30	02.01.01.PK230.200.0000	4	3 725 761,00	3 725 761,00					3 725 761,00		3 725 761,00	3 725 761,00								3 725 761,00		3 725 761,00					3 725 761,00		3 725 761,00		3 725 761,00	
Медицинские услуги (включая реабилитационные и стоматологические услуги) (бюджет субъекта)	120	131	130	131	0707	2411PFC30	01.1.08.PK1330.200.0000	4	34 400,00	34 400,00					34 400,00		34 400,00	27 750,00	27 750,00							27 750,00		27 750,00					27 750,00		27 750,00		27 750,00	
Приспособления по уходу за больными, предоставляемые по бюджету	120	000	000	000	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	5	362 085,00		362 085,00				362 085,00		362 085,00	312 085,00								312 085,00		312 085,00					312 085,00		312 085,00		312 085,00	
из них:																																						
доходы от субсидии на иные цели	120	152	000	152	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	5	362 085,00		362 085,00				362 085,00		362 085,00	312 085,00								312 085,00		312 085,00					312 085,00		312 085,00		312 085,00	
Медицинские услуги (включая реабилитационные и стоматологические услуги) (бюджет субъекта)	120	152	180	152	0707	2511PFC30	01.1.08.PK1330.200.0000	5	2 785,00		2 785,00				2 785,00		2 785,00	2 785,00								2 785,00		2 785,00					2 785,00		2 785,00		2 785,00	
Земельные участки и объекты недвижимого имущества	120	152	180	152	0801	2511PFC30	04.01.03.PK1070.200.0000	5	125 500,00		125 500,00				125 500,00		125 500,00	125 500,00								125 500,00		125 500,00					125 500,00		125 500,00		125 500,00	
Приспособления для оказания медицинской помощи (включая медицинские изделия) (бюджет субъекта)	120	152	180	152	1001	252240306	00.0.00.252240306.0000	5	184 400,00		184 400,00				184 400,00		184 400,00	184 400,00								184 400,00		184 400,00					184 400,00		184 400,00		184 400,00	
Компensationные выплаты физлицам (доля федерального бюджета)	120	152	180	152	0801	253220501	02.01.01.LK190.2200.0000	5	50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00																					
прочие доходы	140	000	000	000	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	46 980,00						46 980,00		46 980,00	52 480,00								52 480,00		52 480,00					52 480,00		52 480,00		52 480,00	
из них:																																						
получения от оказания платных услуг, работ	140	152	000	152	0000	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	43 480,00						43 480,00		43 480,00	52 480,00								52 480,00		52 480,00					52 480,00		52 480,00		52 480,00	
получения от оказания платных услуг, работ	140	152	130	152	0801	0000000000	00.0.00.000.00000000	2	43 480,00						43 480,00		43 480,00	52 480,00								52 480,00		52 480,00					52 480,00		52 480,00		52 480,00	











Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 октября 2019г.

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 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой 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	4 150 348,00			4 150 348,00						
в том числе:												
На оплату контрактов, заключено	1001	2019	1 669 799,34			1 669 799,34						
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	2 480 548,66			2 480 548,66						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X		4 083 741,00			4 083 741,00					
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2020		4 083 741,00			4 083 741,00					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X			4 083 741,00			4 083 741,00				
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2021			4 083 741,00			4 083 741,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2 октября 2019г. (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 бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	37,80
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	

## Раздел 4. Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код КОСГУ	Код КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	Код КВФО	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Год планирования**</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
<b>Поступления от доходов - всего</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										0,00
<b>Выплаты по расходам - всего</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг: коммунальные услуги, всего - оплата тепловой энергии	244	223	0801	2411PK230	02.1.01.PK230.2000000	4	1 171 149,46	-3 500,00	Уменьшение ПФХД по оплате тепловой энергии	1 167 649,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг: коммунальные услуги, всего - оплата водоснабжения	244	223	0801	2411PK230	02.1.01.PK230.2000000	4	16 095,00	3 500,00	Увеличение ПФХД по оплате водоснабжения	19 595,00
<b>Поступление финансовых активов - всего</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										0,00
<b>Выбытие финансовых активов - всего</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										0,00
<b>Остаток средств на начало года - всего</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										0,00
<b>Остаток средств на конец года - всего</b>	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										0,00

\* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1, 2, 3 таблицы 2

\*\* Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки 2-го и (или) 3-го года планирования ниже.

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2019 год**

(в случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)  
Субсидии на выполнение муниципального задания  
"Оказание услуг, выполнение работ в области библиотечного дела"  
(2411PK230)**

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) 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	Директор	1	34 040,53	21 060,00		12 980,53		1,15	469 759,31
2	Заместитель директора по АХР	1	29 703,00	14 742,00		14 961,00		1,15	409 901,40
3	Главный бухгалтер	1	29 703,00	14 742,00		14 961,00		1,15	409 901,40
4	Бухгалтер	1	21 766,00	7 161,00		14 605,00		1,15	300 370,80
5	Заведующий отделом	4	20 456,82	8 187,00		12 269,82		1,15	1 129 216,35
6	Методист централизованной библиотечной системы	1	17 689,00	7 181,00		10 508,00		1,15	244 108,20
7	Главный библиограф	1	19 461,00	7 181,00		12 280,00		1,15	268 561,80
8	Библиограф	3	17 688,00	7 181,00		10 507,00		1,15	732 283,20
9	Библиотекарь	7	17 688,00	7 181,00		10 507,00		1,15	1 708 660,80
10	Редактор	1	17 688,00	7 181,00		10 507,00		1,15	244 094,40
11	Заместитель директора по работе с детьми	1	29 703,00	14 742,00		14 961,00		1,15	409 901,40
12	Заведующий библиотекой	12,5	20 510,50	8 187,00	1 973,50	10 350,00		1,15	3 538 061,25
13	Библиотекари (село)	5,5	19 241,85	7 181,00	1 704,75	10 356,10		1,15	1 460 456,72
14	Библиограф (село)	1	19 241,85	7 181,00	1 704,75	10 356,10		1,15	265 537,53
15	Библиотекарь - каталогизатор	1	17 688,00	7 181,00		10 507,00		1	244 094,40
16	Гардеробщик	1	11 280,00	5 640,00		5 640,00		1	103 776,00
	Итого:	x	343 548,55	x	x	x	x	x	11 938 684,97

**1.1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда**

**Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25	1	1 400,00	35 000,00
	Итого:	x	x	x	35 000,00

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

**Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)**

№ 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
6	Суточные при направлении в командировку	100,00	9	5	4 500,00
	Итого:	x	x	x	4 500,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**  
**Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд Сетьч - Верещагино - Сетьч	250,00	1	7	1 750,00
2	Проезд Эюкайка - Верещагино - Эюкайка	210,00	1	7	1 470,00
3	Проезд Соколово - Верещагино - Соколово	370,00	1	7	2 590,00
4	Проезд Путино - Верещагино - Путино	150,00	1	7	1 050,00
5	Проезд Верещагино - Пермь - Верещагино	445,00	15	1	6 675,00
7	Компенсация расходов на проживание при служебной командировке	200,00	5	2	2 000,00
	Итого:	х	х	х	15 535,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**  
**Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие (компенсационная выплата) по уходу за ребенком до трех лет	1	1	44,52	44,52
	Пособие (компенсационная выплата) по уходу за ребенком до трех лет	1	9	57,50	517,50
	Итого:	х	х	х	562,02

**1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам**  
**Код видов расходов 112 (КОСГУ 222, 266, 267)**

№ п/п	Вид или направление выплаты (с необходимыми пояснениями)	Количество работников, чел.	Средний размер одной выплаты на одного работника, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	112/222- проездные док-ты д/раб-ков			-
	112/266- пособие до 3-х лет			-
	112/267- ЖКУ специалистам			-
	Итого:	х	х	-

**1.3.2. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий**  
**Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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**

**Код видов расходов 119 (КОСГУ 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	2 626 635,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	11 939 247,00	2 626 635,00
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	х	370 116,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	11 939 247,00	346 238,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 939 247,00	23 878,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	х	
2.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 939 247,00	608 902,00
	Итого:	х	3 605 653,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 4.1 / 100)
1	2	3	4	4.1	5
1	Уплата налога на имущество организаций	4 841 492,73	2,2	1,00000	106 512,84
2	Уплата земельного налога	179 610,67	1,5	1,00000	2 694,16
3					-
	Итого:	x	x	x	109 207,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 243, 244, 407

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	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	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Комаровская сельская библиотека	1	12	778,09	9 337,08
2	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Ленинская сельская библиотека	1	12	1 531,64	18 379,68
3	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Сельчская сельская библиотека	1	12	1 001,82	12 021,84
4	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Зюкская сельская библиотека	1	12	1 298,00	15 576,00
5	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Вознесенск, Бородулино, Путино	3	12	778,09	28 011,24
6	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Соколово, Кукеты	2	12	1 734,60	41 630,40
7	Доступ сети Интернет, ск.2048 Кб/с, Центральная библиотека, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	1	12	1 500,00	18 000,00
8	Доступ сети Интернет, ск.1024 Кб/с, Детская библиотека, г.Верещагино ул.Карла Маркса, д.56	1	12	500,00	6 000,00
9	Предоставление в пользован. абон. линии, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	6	12	264,00	19 008,00
10	Предоставление в пользован. абон. линии СТС, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	11	12	264,00	34 848,00
11	Предоставление мест. телеф.соедин. СТС повременный, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	9	12	70,00	7 560,00
12	Предоставление мест. телеф.соедин. повремен, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	6	12	70,00	5 040,00
13	Абонентская плата за местный телеф. соедин. СТС, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	2	12	188,80	4 531,20
14	Внутризоновая телефония ТФОП, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	5	12	195,30	11 717,70
15	Междугородная связь, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	5	12	20,00	1 200,00
16	Внутризоновая телефония СПС, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	5	12	201,23	12 073,80
17	Техническое обслуживание телефон. аппаратов на эл.схеме, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	17	12	20,00	4 080,00
18	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Субботинки сельская библиотека	1	12	800,00	9 600,00
19	Доступ сети Интернет, скор.512 Кб/с, Нижне-Галино сельская библиотека	1	12	1 947,00	23 364,00
20	ПАО "Мегасон" Интернет	2	12	550,00	13 200,00
21	ПАО "Мегасон" Интернет	1	12	857,97	10 295,58
22	Услуги по видеонаблюдению объекта, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86, ул.Карла Маркса, д.56	2	12	490,67	11 776,08
	Итого:	x	x	x	317 250,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выезд в Пермь по проекту, км.	260	20,00	5 200,00
	Итого:	x	x	5 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал (Бородулинская сельская библиотека)	80,64	3 356,08	270 634,29
2	Тепловая энергия, Гкал (Сельчевская сельская библиотека)	42,43	3 650,11	154 874,17
3	Тепловая энергия, Гкал (Нижне-Галинская сельская библиотека)	22,6435	2 747,68	62 217,09
4	Тепловая энергия, Гкал (Комаровская сельская библиотека)	5,9565	2 747,68	16 366,56
5	Тепловая энергия, Гкал (ДБ г.Верещагино, ул.Свободы, д.86)	91,5218	1 964,71	179 813,80
6	Тепловая энергия, Гкал (ДБ г.Верещагино, ул.К.Маркса, д.56)	49,79805	1 964,71	97 838,73
7	Возмещение затрат по тепловой энергии, Гкал (Вознесенская сельская библиотека)	13,7448	1 964,71	27 004,55
8	Возмещение затрат по тепловой энергии, Гкал (Соколовская сельская библиотека)	20,0538	3 356,08	67 302,16
9	Возмещение затрат по углю на отопление, Тонн (Путинская сельская библиотека)	7,6	4 500,00	34 200,00
10	Возмещение затрат по дровам на отопление, Тонн (Путинская сельская библиотека)	16,5	820,00	13 530,00
11	Возмещение затрат на вознаграждение машиниста котельной по отоплению, Чел. (Путинская сельская библиотека)	1	80 381,23	80 381,23
12	Возмещение затрат по отоплению, Гкал (Субботниковская сельская библиотека)	18,9629	3 356,08	63 641,01
13	Возмещение затрат по углю на отопление, Тонн (Бородульская сельская библиотека)	3,5	4 000,00	14 000,00
14	Возмещение затрат на вознаграждение машиниста котельной по отоплению, Чел. (Бородульская сельская библиотека)	1	15 947,99	15 947,99
15	Возмещение затрат по углю на отопление, Тонн (Сельская библиотека Кукетского разъезда)	5,8	3 990,00	23 142,00
16	Возмещение затрат на вознаграждение машиниста котельной по отоплению, Чел. (Сельская библиотека Кукетского разъезда)	1	46 755,63	46 755,63
17	ВодоСнабжение, куб.м. (ДБ г.Верещагино, ул.Свободы, д.86)	170,04	43,19	7 344,03
18	ВодоСнабжение, куб.м. (ДБ г.Верещагино, ул.К.Маркса, д.56)	23	43,19	993,37
19	ВодоСнабжение возмещение, куб.м. (Вознесенская сельская библи.)	24	42,44	1 018,56
20	ВодоСнабжение, куб.м. (Нижне-Галинская сельская библиотека)	8	28,19	225,52
21	ВодоСнабжение, куб.м. (Комаровская сельская библиотека)	8	28,19	225,52
22	ВодоСнабжение, куб.м. (Кукетская сельская библиотека)	36	39,54	1 423,44
23	ВодоСнабжение, куб.м. (Сельчевская сельская библиотека)	9	34,54	310,86
24	ВодоСнабжение, куб.м. (Соколовская сельская библиотека)	38	33,11	1 258,18
25	ВодоСнабжение, куб.м. (Зоокайская сельская библиотека)	20	30,26	605,20
26	ВодоОтведение, куб.м. (ДБ г.Верещагино, ул.Свободы, д.86)	89	46,12	4 104,68
27	Водоотведение, куб.м. (ДБ г.Верещагино, ул.К.Маркса, д.56)	23	46,12	1 060,76
28	Водоотведение, куб.м. (Кукетская сельская библиотека)	36	17,16	617,76
29	Водоотведение, куб.м. (Нижне-Галинская сельская библиотека)	8	25,46	203,68
30	Водоотведение, куб.м. (Комаровская сельская библиотека)	8	25,46	203,68
31	Электрическая энергия, кВт/ч (Все 17 библиотек)	57043	6,11	348 531,57
	Итого:	x	x	1 535 776,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4.1	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	д.Бородули, ул.Мира, д.5	12	318,50	3 822,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	п.Бородулино, ул.1 Мая, д.27	12	465,50	5 586,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	с.Вознесенское, ул.Грудовая, д.4	12	1 274,00	15 288,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	п.Зоокайка, ул.Чкалова, д.4	12	1 396,50	16 758,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	д.Кривичны, ул.Мира, д.25	12	367,50	4 410,00
6	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	п.Кукетский, ул.Октябрьская, д.8	12	367,50	4 410,00
7	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	д.Кукеты, ул.Молодежная, д.18	12	416,50	4 998,00
8	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	д.Нижне-Галино, ул.Советская, д.10	12	563,50	6 762,00
9	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	с.Путино, ул.Комсомольская, д.16	12	637,00	7 644,00
10	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	с.Сельч, ул.Мира, д.11	12	392,00	4 704,00
11	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	д.Соколово, ул.Ленина, д.16	12	269,50	3 234,00
12	Обслуживание пожарной сигнализации, Условная установка	д.Федяшино, д.25	12	318,50	3 822,00
13	Возмещение затрат по кинотеатру ТО ОПС (Субботники)	п. Субботники, ул.Советская, д.24	12	245,00	2 940,00
14	Обслуживание средств сигнализации, Условная установка	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	72	257,25	18 522,00
15	Обслуживание средств сигнализации, Условная установка	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	120	263,77	31 652,40



16	Вывоз и утилизация ТБО, куб.м.	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	12	1 015,31	12 183,72
17	Вывоз и утилизация ТБО, куб.м.	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	12	1 015,31	12 183,72
18	Содержание и ремонт общедомового имущества МКД, м.кв. (ООО "Служба заказчика")	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	2438,4	18,01	43 915,58
19	Водоотведение на содержание общедомового имущества МКД, м.кв. (ООО "Служба заказчика")	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	2438,4	0,21	512,06
20	Холодное водоснабжение на содержание общедомового имущества МКД, м.кв. (ООО "Служба заказчика")	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	3525,9189	0,37	1 304,59
21	Электроэнергия на содержание общедомового имущества МКД, м.кв. (ООО "Служба заказчика")	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	3985,597	0,67	2 670,35
22	Текущее содержание МКД, м.кв. (ИП Тиунов М.А.)	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	5563,2	13,00	72 321,60
23	Дератизация, м.кв.	Сельские библиотеки	10680	0,92	9 825,60
24	Дезинсекция, м.кв.	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	600	0,92	552,00
25	Уборка помещения, м.кв. (4 мес. x 7500,00 x 27,1%)	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	4	9 532,50	38 130,00
26	Услуги перешлетчика, шт. книг	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	394	199,89	78 755,01
27	Услуги по обслуживанию компьютерной техники, шт. компю.	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	52,3463	2 100,00	109 927,23
28	Услуги электрика, м.кв.	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	158	250,00	39 500,00
29	Услуги электрика, м.кв.	г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	70	350,00	24 500,00
30	Услуги электрика, м.кв.	д.Нижне-Галино, ул.Советская, д.10	40	350,00	14 000,00
31	Услуги электрика, м.кв.	Разъезд Кузетский ул.Октябрьская, д.8	41	350,00	14 350,00
32	Услуги электрика, м.кв.	с.Путино, ул.Комсомольская, д.16	52	350,00	18 200,00
33	Услуги электрика, м.кв.	д.Комары, ул.Молодежная, д.1	10	350,00	3 500,00
34	Подсобные работы (уборка снега, листьев и др.), м.кв.	г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	8184	14,00	114 576,00
35	Перезарядка огнетушителей, шт.	ММБУК "ВДРБ"	47	300,00	14 100,00
36	Перезарядка огнетушителей, шт.	ММБУК "ВДРБ"	4	225,00	900,00
37	Замеры сопротивлений, смета	д.Кукеты, ул.Молодежная, д.18	1	3 681,75	3 681,75
38	Замеры сопротивлений, смета	д.Кривичаны, ул.Мира, д.25	1	3 681,75	3 681,75
39					-
46					-
	Итого:	х	х	х	767 823,36

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Охрана объекта, Час., г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	12	4 399,28	52 791,36
2	Охрана объекта, Час., г.Верещагино, ул.Карла Маркса, д.56	12	3 110,00	37 320,00
3	Сопровождение системы "Контур-Экстерн" (ИП Половников А.Н.)	5	1 250,00	6 250,00
4	Повышение квалификации работников ММБУК "ВДРБ", чел.	7	5 000,00	35 000,00
5	Информационно-техническое сопровождение программы "1С.Предприятие", кол-во, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	12	1 354,00	16 248,00
6	Сопровождение системы "Деловые бумаги", кол-во, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	12	1 945,72	23 348,64
7	Консультационные услуги 1С-Предприятие по ЭИКУБ и БГУ, г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	4	1 230,00	4 920,00
8	Услуги по перелету корреспонденции (ООО "Печатник"), г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	1	1 600,00	1 600,00
9	Подписка на периодические издания, комп.	500	720,36	360 180,00
10	Сопровождение системы "Контур-Экстерн"	1	9 750,00	9 750,00
11	Лицензия на использование базы данных антивирусной программы, шт., г.Верещагино, ул.Свободы, д.86	1	14 000,00	14 000,00
12	Доступ к базе данных мобильной библиотеки, комп. (80 000 шт. книг)	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	571 408,00

#### 6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов **244, (КОСГУ 228)**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) - пожарной сигнализации	1	6 000,00	6 000,00
2	Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) - обустройство "тревожной кнопки"	1	3 000,00	3 000,00
	Итого:	х	х	9 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	x	x	<b>220 980,00</b>
	Печатная продукция (книги), шт.	1075	205,56	220 980,00
				-
<b>2</b>	<b>Материальные запасы:</b>	x	x	<b>297 520,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):</b>	x	x	<b>1 600,00</b>
1	Аптечка "Фест", шт.	2	800,00	1 600,00
				-
<b>2.2</b>	<b>Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):</b>	x	x	-
				-
<b>2.3</b>	<b>ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):</b>	x	x	<b>10 000,00</b>
	Дрова, м.куб.	10	1 000,00	10 000,00
<b>2.4</b>	<b>Строительные материалы (КОСГУ 344):</b>	x	x	<b>163 198,00</b>
1	Обои, рул.	20	250,00	5 000,00
2	Эмаль, л.	5	200,00	1 000,00
3	Краска водоземлюсионная, л.	5	100,00	500,00
4	Клей обоечный, пач.	5	200,00	1 000,00
5	Стыковочная планка, м.	30	140,00	4 200,00
6	Наличники пластм., м.	7	64,00	448,00
7	Ротгипс, кг.	60	11,00	660,00
8	Кисть мал., шт.	3	130,00	390,00
9	Линолеум, м.кв.	250	600,00	150 000,00
				-
<b>2.5</b>	<b>Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):</b>	x	x	-
				-
<b>2.6</b>	<b>Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:</b>	x	x	<b>57 522,00</b>
<b>2.6.1</b>	<b>Хозяйственные товары:</b>	x	x	<b>20 035,00</b>
1	Вывески, шт.	10	680,00	6 800,00
2	Штампы, шт.	10	410,00	4 100,00
3	Дрова, м.куб.			-
4	Белизна, бут.	20	90,00	1 800,00
5	Эл.лампочка, шт.	40	38,00	1 520,00
6	Веник, шт.	5	120,00	600,00
7	Мыло, пач.	20	20,00	400,00
8	Порошок стир., пач.	25	45,00	1 125,00
9	Перчатки резины, пар.	20	50,00	1 000,00
10	Ведро пластмас., шт.	2	300,00	600,00
11	Швабра, шт.	2	100,00	200,00
12	Совок, шт.	2	70,00	140,00
13	Пакет для мусора, уп.	25	70,00	1 750,00
				-
				-
<b>2.6.2</b>	<b>Канцелярские принадлежности:</b>	x	x	<b>28 487,00</b>
1	Бумага д/офис.техники А4, пач.	66	270,00	17 820,00
2	Скрепки канцелярские, пач.	10	20,00	200,00
3	Ручка шариковая, шт.	40	10,00	400,00
4	Стержень для ручки, шт.	40	8,00	320,00
5	Гелевые стержни, шт.	10	15,00	150,00
6	Карандаш, шт.	10	10,00	100,00
7	Кнопки, пач.	10	20,00	200,00
8	Скоч широкий, шт.	25	30,00	750,00
9	Скоч узкий, шт.	25	15,00	375,00
10	Клей ПВА, шт.	30	25,00	750,00
11	Клей карандаш, шт.	30	20,00	600,00
12	Штрих на водной основе, шт.	5	35,00	175,00
13	Скобы для степлера, пач.	20	15,00	300,00
14	Бумага цветная для печати А4, пач.	1	549,00	549,00
15	Файлы, шт.	194	2,00	388,00
16	Скоросшиватель пластиковый, шт.	20	30,00	600,00
17	Скоросшиватель картон, шт.	30	10,00	300,00
18	Папка регистратор, шт.	5	150,00	750,00
19	Тетрадь обшва, шт.	10	20,00	200,00
20	Зажимы для бумаги, шт.	12	70,00	840,00
21	Степлер, шт.	2	75,00	150,00
22	Текстомастер, шт.	5	120,00	600,00
23	Ножницы, шт.	2	180,00	360,00
24	Альбом для рисования, шт.	1	100,00	100,00
25	Клей ПВА 1л, бут.	8	120,00	960,00
26	Бумага для черчения 20 л, пач.	5	110,00	550,00
				-
				-

				-
2.6.3	<b>Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:</b>	х	х	9 000,00
1	Картридж, шт.	10	700,00	7 000,00
2	Мышь, шт.	2	300,00	600,00
3	Клавиатура, шт.	2	700,00	1 400,00
				-
2.6.4	<b>Игры и игрушки:</b>	х	х	-
				-
2.6.5	<b>Другие:</b>	х	х	-
				-
2.7	<b>Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:</b>	х	х	65 200,00
1	Кружка, шт.	30	80,00	2 400,00
2	Набор стаканов, шт.	11	250,00	2 750,00
3	Набор тарелок, шт.	10	350,00	3 500,00
4	Ваза для цветов, шт.	10	200,00	2 000,00
5	Фигурка "Сова", шт.	40	200,00	8 000,00
6	Ручка подарочная, шт.	29	100,00	2 900,00
7	Кружка, шт.	30	100,00	3 000,00
8	Набор стаканов, шт.	6	500,00	3 000,00
9	Книги, шт.	6	300,00	1 800,00
10	Книги (подарочная), шт.	3	400,00	1 200,00
11	Фотоальбом, шт.	3	300,00	900,00
12	Сувенир "Пермский медведь", шт.	1	400,00	400,00
13	Фломастеры, шт.	10	70,00	700,00
14	Копилка, шт.	3	400,00	1 200,00
15	Часы настенные, шт.	2	350,00	700,00
16	Оргайзер, шт.	4	250,00	1 000,00
17	Ваза для цветов, шт.	4	300,00	1 200,00
18	Чайный сервиз, шт.	2	1 200,00	2 400,00
19	Картина, шт.	3	500,00	1 500,00
20	Ручка шариковая, шт.	60	25,00	1 500,00
21	Набор ручек, шт.	50	70,00	3 500,00
22	Блокнот, шт.	50	50,00	2 500,00
23	Пазлы, пач.	30	30,00	900,00
24	Фломастеры, шт.	50	40,00	2 000,00
25	Мыльные пузыри, шт.	50	15,00	750,00
26	Брелки, шт.	20	30,00	600,00
27	Кукла, шт.	20	50,00	1 000,00
28	Машинка, шт.	20	50,00	1 000,00
29	Конструктор, шт.	30	70,00	2 100,00
30	Цветные карандаши, уп.	30	60,00	1 800,00
31	Записная книжка, шт.	20	70,00	1 400,00
32	Магниты, шт.	20	25,00	500,00
33	Закладки, шт.	50	5,00	250,00
34	Наклейки, шт.	100	10,00	1 000,00
35	Сувениры, шт.	50	40,00	2 000,00
36	Краски, шт.	10	25,00	250,00
37	Шарики надувные, шт.	10	60,00	600,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>518 500,00</b>

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2019 год**

(в случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)  
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек и подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки**  
(код субсидии 253320501, КФО 5)

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**  
Код видов расходов **243, 244, 407**

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**  
Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Подписка на периодические издания, комп.	5	600,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>3 000,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**  
Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<b>Основные средства (КОСГУ 310):</b>	x	x	<b>47 000,00</b>
	Печатная продукция (книги), шт.	200	235,00	47 000,00
2	<b>Материальные запасы:</b>	x	x	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>47 000,00</b>

Руководитель

Гладких Светлана Юрьевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(главный бухгалтер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
Дата подписания

Главный бухгалтер Мощеникова Л.Г. 3-49-36  
(должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

**Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:**

Уполномоченный специалист  
Дата согласования

Зав. отделом ДС Мещеряков 3-34-94  
(должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)