

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

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
Лукояновского муниципального района Нижегородской области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остно му оклад у, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39955	38980		975			508050,00
2	Заместитель директора	3	87996	81858		6138			1141722,00
3	Заведующий отделом	5	108925	98385		10540			1450050,00
4	Ведущий библиотекарь	15,5	272537	187443	57148	27946			3713589,00
5	Ведущий методист	3	57773	52749		5024			779046,00
6	Ведущий библиограф	2	37678	35166		2512			509316,00
7	Библиотекарь	15,25	278737	245217	13581	19939			3780823,00
8	Делопроизводитель	1	9524	8282		1242			142878,00
9	Заведующий сектором ИКЦ	1	19678	18272		1406			264726,00
10	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной (266)								22800,00
Итого:		46,75	x	x	x	x	x	x	12313000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	x	x	x	x
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	200	5	5	5000,00
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	5000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2708860,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2708860,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	381703,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		357077,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		24626,00

	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		627937,00
	Итого:	x	3718500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов 851, 853
 Источник финансового обеспечения субсидия

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
1	Налог на имущество, всего			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8489,80	2,45	20800,00
	Итого:	8489,80	x	20800,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидия

3.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги (222)

N 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	Транспортные услуги	x	x	x	x
1.1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	500	5	2	5000,00
	Итого:	x	x	x	5000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	12	235,00	28200,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных соединений	357 мин	12	5,46	23400,00
3	Услуги интернет-провайдеров	4	12	2000,00	96000,00
	Итого:	x	x	x	147600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	56	500,00	28000,00
	Итого:	x	x	28000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Замена сертификата ПО Астрал	1	7000,00
2	Обслуживание сайта	1	5000,00
3	Платные образовательные услуги	8	55234,51
4	Антивирус	1	10000,00
5	Подписка (город-+село)	4	140100,00
	Итого:	x	217334,51

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1.		х	
Итого:		х	

3.6. 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	5
1	Приобретение основных средств:	х	х	х
1.1.	в том числе по группам объектов:	х	х	х
1.1.1	Библиотечный фонд	517	400,00	206766,00
1.1.2	Колонки к компьютеру	1	4000,00	4000,00
1.1.3	Наушники с микрофоном	1	1000,00	1000,00
1.1.4	Бесперебойник	1	3500,00	3500,00
1.1.5	USB флеш-накопитель	2	450,00	900,00
1.2	Мебель в том числе:		х	х
1.2.1	Стол	2	5000,00	10000,00
1.2.2	Стулья	10	800	8000,00
1.2.3	Стеллажи	2	2617,26	5234,00
1.2.4	Шкафы	2	5000	10000,00
	Итого основных средств	х	х	249400,00
2	Приобретение материальных запасов	х	х	х
2.1	в том числе по группам объектов:			
2.1.1	Бумага ксероксная	120	230	27600,00
2.1.2	Ручки	70	12	840,00
2.1.3	Карандаш	50	13	650,00
2.1.4	Скоросшиватель	50	15	750,00
2.1.5	Дневник библиотек	46	70	3220,00
2.1.6	Корректирующий карандаш	20	58	1160,00
2.1.7	Линейка	50	40	2000,00
2.1.8	Папка-вкладыш с перфорацией (файлы)	20	123	2460,00
2.1.9	Картридж	5	2000	10000,00

2.1.10	Карточки каталожные	2000	5	10000,00
2.1.11	Вкладыш формуляр	8845	4	35380,00
2.1.12	Набор гелиевых ручек	20	260	5200,00
2.1.13	Папка-регистратор	20	135	2700,00
2.1.14	Тетрадь предметная	50	48	2400,00
2.1.15	Клейкая лента	20	92	1840,00
	Итого материальных запасов:		х	106200,00
3	Приобретение материальных запасов (349)			
3.1	Приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (мероприятия)			130000,00
	Всего:		х	485600,00

Гл.бухгалтер

Н.Ю. Сальнова