

Приложение 1
к Требованиям к составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, утвержденным
Постановлением Администрации Палкинского района
от _____ 2019 г. N _____

Утверждаю	
Глава Палкинского района	(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация Палкинского района	(наименование органа-учредителя)
Седов Е.Е.	(подпись)
	(расшифровка подписи)
	"28" декабря 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 Г. (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)

		Коды
	"28" декабря 2019 г.	Дата
		по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя		глава по БК
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Палкинской централизованная библиотечная система	по Сводному реестру 583Ц59030
		ИНН 6014003073
		КПП 601401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			4 562 800,00	4 547 800,00	4 547 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 383 800,00	4 368 800,00	4 368 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое	1210	130		4 383 800,00	4 368 800,00	4 368 800,00	

[illegible]

[illegible]

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			876 000,00	876 000,00	876 000,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			876 000,00	876 000,00	876 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139						x

[illegible]

[illegible]

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	641 000,00	626 000,00	626 000,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				641 000,00	626 000,00	626 000,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x

	Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x					

[illegible]

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ , по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ , по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Ефимова Л.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 611
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ость, группа должно- стей	Устан- овленн- ая числен- ность, едини- ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн- ая надбавка к должностн- ому окладу, % (сельские)	Районны- й коэффи- циент (доплата до 11280,00)	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 должностному окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимулирую- щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директ- ор	1	24337,30	18721		5616,30			292 047,60

2	Гл. бухгалтер	1	19360	13104			6256				232 320,00
3	Гл. библиотекарь-библиограф	0,75	8460	9736			1460,40		83,60		101 520,00
4	Библиотекарь	1	11280,00	8408			420,40		2451,60		135 360,00
5	Вед. Библиотекарь	1	11705,85	10179			1526,85				140 470,20
6	Вед. Библиотекарь	1	17345,85	10179	5640,00		1526,85				208150,20
7	Зав. Детской библиотекой	1	16920,00	9847	5640,00				1433		203 040,00
8	Библиотекарь	1	11280,00	8408			1261,20		1610,80		135 360,00
9	Библиотекарь	0,5	7357,10	8408	2943,00		1261,20	2102			88 285,20
10	Зав. филиалом	0,75	13490,10	9847	4201,00		1477,05	2461,75			161 881,20

11	Библио текарь	0,33	5216,24	8408	4456,00	840,8	2102,00		62 594,88
12	Зав. филиал ОМ	0,75	11816,10	9847	1969,00	1477,05	2461,75		141 793,20
13	Библио текарь	0,25	4414,30	8408	5886,00	1261,20	2102,00		52 971,60
14	Зав. филиал ОМ	0,75	15989,10	9847	7533,00	1477,05	2461,75		191869,20
15	Библио текарь	0,25	4204,10	8408	5886,00	420,40	2102,00		50 413,20
	Фонд стимул ирован ия								651 923,52
Итого: х		х		х	х	х	х	х	285 0000,00

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

N 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

	Итого:	x	x	x		

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

N 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:	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

N 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	627 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 850 000,00	627 000,00
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	x	82 650,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 850 000,00	82 650,00
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%	2 850 000,00	5 700,00
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%)	2 850 000,00	145 350,00
	Итого:	x	

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

Код видов расходов __612_____
 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
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Палкинского района	1147,00	12	165 168,00
	Итого:	х	х	165 168,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
	Земельный налог	55906,56	1,5	839,00
	Налог на имущество	798000,00	1,9	15961,00
	Итого:		х	16800,00

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 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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

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	ПАО Ростелеком	1	12	5416,6	65000,00,00
2	ПАО Мегафон	4	12	175,0	10000,00
	Итого:	x	x	x	75000,00

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	теплоснабжение	115,8 Гкал	2935,77		339962,17
2	водоснабжение	5 куб. м.	100,00		500,00

3	газоснабжение	1000 куб. м.	6099,00		6099,00
4	электроснабжение	4050,25	5,78700		23438,83
	Итого:	x	x	x	370 000,00

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	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	4	12	38400,00
2	Содержание и текущий ремонт, уборка придом. территории	1	12	12 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС Бюджет проф. 1:С	1	25 200,00
2	Сопровождение сайта	1	6000,00
3	Подписка	2	38 800,00
4	Бухсофт Зарплата	1	10000,00
	Итого:	х	80 000,00

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	Закуп дров	30,0 куб. м.	1000,00	30 000,00
2	Канцелярские товары			11 000,00
	Итого:		х	41 000,00