

Утверждаю:

Директор
МАУК "ЦБС" города Тобольска

Е.А. Панова
(Ф.И.О)

(подпись)

«13» января 2020г.



Рассмотрен на Наблюдательном совете
Протокол № 1 от "13" 01 2020г.

Коды	
Дата	<u>13.01.20</u>
по Сводному реестру	713JO364
глава по БК	036
по Сводному реестру	
ИНН	7206037342
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, плановый период 2021-2022г.г.

(финансовый год, на который утверждается план финансово-хозяйственной деятельности учреждения), плановый период

от «13» января 2020г.

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

ИНН

КПП

Единица измерения

Глава КБК

МАУК "ЦБС" города Тобольска

Комитет по культуре и туризму администрации
города Тобольска

626152, Тюменская область, г.Тобольск,
ул.Аптекарская, 4/4

7206037342

720601001

руб.

036

Дата и номер изменения в АЦК -планировании

N5 от 13.01.2020

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВФО	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2			3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001			x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					45 908 000,00	48 338 000,00	48 539 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:				130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1210	504000000	8	03684000000000130	130	45 608 000,00	48 038 000,00	48 239 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), и иной приносящей доход деятельности		503000000	8	03682000000000130	130	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сум принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:									
	1310			140					
основные денежные поступления, всего	1400			150					
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510			180					
субсидии на осуществление капитальных вложений									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			180					
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁴	1980			x					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		45 908 000,00	48 338 000,00	48 539 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		27 853 000,00	27 853 000,00	27 853 000,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	504000000	8	03608017600170500111		27 703 000,00	27 703 000,00	27 703 000,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	503000000	8	03608010000000130111		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	504000000	8	03608017600170500112		4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		8 411 606,00	8 411 606,00	8 411 606,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	504000000	8	03608017600170500119		8 366 306,00	8 366 306,00	8 366 306,00	x
на иные выплаты работникам	2142	503000000	8	03608010000000130119		45 300,00	45 300,00	45 300,00	x
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 персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170			139					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171			139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					x
на преследование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230			350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		48 000,00	48 000,00	48 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВФО	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Суммы			за пределами планового периода
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2			3	4	5	6	7	8
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851					x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852					x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	504000000	8	03608017600170500853		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	503000000	8	03608010000000130853		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
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	2600			x		9 590 894,00	12 020 894,00	12 221 894,00	
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		9 590 894,00	12 020 894,00	12 221 894,00	
из них:									
услуги связи		504000000	8	03608017600170500244		420 000,00	450 000,00	450 000,00	
транспортные услуги		504000000	8	03608017600170500244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		504000000	8	03608017600170500244		1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		504000000	8	03608017600170500244		500 000,00	700 000,00	700 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		503000000	8	03608010000000130244		14 700,00	14 700,00	14 700,00	
прочие работы и услуги		504000000	8	03608017600170500244		2 600 833,89	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		504000000	8	03608017600170500244		4 500 000,00	5 500 000,00	5 556 894,00	
увеличение стоимости материальных запасов		503000000	8	03608010000000130244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		504000000	8	03608017600170500244		140 360,11	791 194,00	935 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650								
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, всего⁵	3000			100					x
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030								x
Прочие выплаты, всего⁷	4000			x					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается по коду "иные".

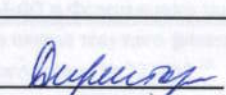
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

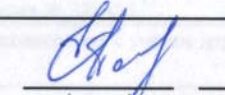
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

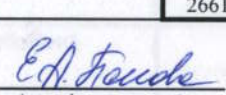
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 336 728,68	12 020 894,00	12 221 894,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 336 728,68	12 020 894,00	12 221 894,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 336 728,68	12 020 894,00	12 221 894,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 336 728,68	12 020 894,00	12 221 894,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

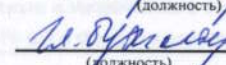
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 336 728,68	12 020 894,00	12 221 894,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	8 336 728,68	12 020 894,00	12 221 894,00	

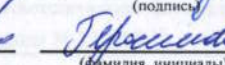
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

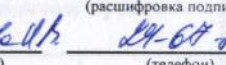

 (должность)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)


 (должность)


 (фамилия, инициалы)


 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, руб.	Районный коэффициент 15%,21,7%	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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	64306,60	48230		16076,60		25693,70	1080003,56
2	Главный бухгалтер	1	57875,94	43407		14468,94		23124,33	972003,20
3	Заведующие отделами	5	42037,09	31528		10509,09		16795,92	3529980,74
4	Гл. библиотекарь	16	30765,62	21717		9048,62	5429,25	14461,66	9726054,56
5	Библиотекарь 1 категории	7	29679,56	21717		7962,56	2171,7	12726,17	3744504,13
6	Библиотекарь 2 категории	3	29318,01	21717		7601,01	1085,85	12147,86	1531862,23
7	Библиотекарь	7	28955,76	21717		7238,76		11569,27	3404102,30
8	гл. библиограф	1	30765,62	21717		9048,62	5429,25	14461,66	607878,41
9	Уборщик	2	21435,87	16077		5358,87		8564,70	720013,57
10	Уборщик	0,5	21435,87	16077		5358,87		8564,70	180003,39
11	Программист	0,5	33462,55	25097		8365,55		13369,96	280995,07
12	Бухгалтер, спец. по кадрам	2	33462,55	25097		8365,55		13369,96	1123980,15
13	Заведующий хозяйством	1	26257,25	19693		6564,25		10491,09	440980,06
14	Водитель автомобиля	1	21435,87	16077		5358,87		8564,70	360006,78
Итого: x				x	x	x	x	x	27703000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	4	12	4500

	Итого:	x	x	x	4500
--	--------	---	---	---	------

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	0

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	6094660,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27703000,00	6094660,00
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	858793,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27703000,00	803387,00

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%	27703000,00	55406,00
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%)	27703000,00	1412853
Итого:		x	8366306,00

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

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	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Экология	100000	1	3000
2	Членский взнос			5000
	Итого:		х	8000

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Призовой фонд (канцтовары: блокноты, ручки, магниты, игры)	10000	1	10000
	Итого:		х	10000

Код видов расходов 244

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	11	12	304	62201,95
2	Услуги интернета-тлк	1	12	1800	21600
3	Услуги связи ржд	1	12	465,6	5577,6
4	Услуги интернета-ростелеком	17	12	1500	330620,45
	Итого:	х	х	х	420000

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд	15	1000	15000
	Итого:			15000

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка эл.энергии	70000	5,25		367584,97

2	Поставка тепловой энергии	543	1582,6		859113,3
3	Возмещение комм.расх.ф.№4	12			51529,84
4	Горячая вода	322	61,65		19827,59
5	Холодное водоснабжение	750	52,08		25089,45
6	Водоотведение	1085	53,58		26854,85
	Итого:	x	x	x	1350000

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:	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	Утилизация оргтехники	10	1	4187,86
2	Ремонт офисн. Техники	3	3	3700
3	Заправка картриджей	40	2	50000
4	Обслуживание автомобиля	1	2	13655,2
5	Вывоз мусора	11	12	20001,89
6	Проверка, заправка,освидетельствование огнетушителей,замер сопротивления, эксплуатационные испытания электрооборудования и электропроводки, ревизия электроосвещения	10	3	12000
7	Содержание и тек. Рем.общ.имущ.:			
	ООО "Bera" управление многоквартирным домом	3	12	98586,6
	ООО "Норд" управление многоквартирным домом	1	12	22887,66

ООО "Нижний посад" возмещение расходов по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем, конструктивных элементов мест общего пользования и содержание общего имущества дома по выкупленным и арендованным помещениям	1	12	15467,92
ООО "Историческая часть" техническое обслуживание, содержание и ремонт нежилого помещения	1	12	109414,36
ООО "Импульс" возмещение расходов по тех.обслуживанию внутридомовых инженерных систем, конструктивных элементов мест общего пользования и содержание общего имущества дома по выкупленным и арендованным помещениям	1	12	20874,37
ООО УК"Дом-Сервис "	2	12	45417,6
ООО "Софит" тех. Обслуж.	1	12	19061,74
МУП "Паритет" управление многоквартирным домом	1	12	27068,36
ООО "Сумкино"	1	12	25166,8
Взнос на выплату вознагражд.председателю дома	2	12	2334
Возмещение расходов,п.Иртышский,ф.№4	1	12	1777,24
Поверка, манометры	2	1	698,4
Санитарная обработка кулеров	5	12	7700
Итого:	x	x	500000,00

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	Обслужив. 1 С	1	57600
2	Обслуживание видеонаблюдения	1	86400
3	Поставка периодических изданий	2	1500000
4	Охрана объектов	2	731728,68
5	Повышение квалификации	8	30000
6	Стоянка	1	24000
7	Медосмотр водителя	1	16160

8	ОСАГО	1	4131,89
9	Тобольская правда ,опубликование отчета	2	24798,6
10	Информационные услуги	2	31073,5
11	Подписка на ИТС Бюджет	1	33816
12	Продление Контур-экстерн, эл.подпись	2	22280
13	Возмещение проч.усл.ф.№4	1	1018
14	Обновление Касперского,фильтры	50	26000
15	Проживание	10	10000
16	Газпромнефть,оказание сервисных услуг	1	1827,22
Итого:		x	2600833,89

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	5
1	Приобретение книг	16060	280,20	4500000
3	Канцтовары	70	364,72	25530,11
4	Пит.вода, стакан однораз.	20	130,00	18830
5	Хозтовары	500	20	10000
6	ГСМ	1200	41,67	50000
7	Сантехника	50	20	1000
8	Электротовары	40	375	15000
9	Расх. Материалы	10	1000,00	10000
Итого:		x		4630360,11

45608000,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Герасимова И.В., тел.8 (3456) 24-67-80



Е.А. Панова

(Ф.И.О.)

И.В. Герасимова

(Ф.И.О.)

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент 15%,21,7%	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 компенсационно го характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники	32	390,63			390,63			150000,00
Итого: x				x	x	x	x	x	150000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

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	0

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	33000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	150000,00	33000,00
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	4649,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150000,00	4350,00
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%	150000,00	299,99
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%)	150000,00	7650,00
Итого:		x	45300,00

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

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	

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

Код видов расходов 853 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	Прочие расходы			40000
Итого:			x	40000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность _____

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	3	1	10000
2	Сод. имущества	1	1	4700
	Итого:	х	х	14700

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Картридж	2	1100	2200
2	Канцтовары	155	308	47800
	Итого:		х	50000

300000,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Герасимова И.В., тел.8 (3456) 24-67-80



Е.А. Панова

(Ф.И.О.)

И.В. Герасимова

(Ф.И.О.)