

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУК «ЦБС»

М.В.Грачёва

января \_\_\_\_\_ 2019г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД

		КОДЫ
	Форма по КФД	
<u>«01» января 2019 г.</u>	Дата	01.01.2019
Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»»	по ОКПО	30846102
ИНН/КПП 6606037810/668601001		
Единица измерения:руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Среднеуральск	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул.Набережная, 8А		

# СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

## 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- формирование, хранение и обработка библиотечных фондов;
- создание справочно – поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей пользователей;
- создание условий для всеобщей доступности к информационным ресурсам и культурным ценностям, сосредоточенных в фондах Учреждения;
- научное и методическое обеспечение развития библиотек, предоставляющих услуги пользователям;
- организация образовательной и культурно-просветительской деятельности;
- изучение потребностей пользователей, совершенствование форм и методов библиотечно-библиографического и справочно-информационного обслуживания и массовой работы;
- осуществление производственной, хозяйственной и иной деятельности в пределах имеющихся ресурсов.

## 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

- формирование и учет фондов библиотеки;
- обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки,
- организация доступа к удаленным лицензионным электронным ресурсам;
- библиографическая обработка документов и организация электронных и карточных каталогов;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей;
- разработка методических материалов, библиографических пособий, нормативно-правовых и программных документов, подготовка аналитических информационных по развитию библиотечного дела, проведение обучающих семинаров-тренингов для библиотекарей по освоению новых библиотечных технологий;
- проведение культурно-просветительских мероприятий (литературные вечера, встречи с интересными людьми, конференции, лекции, фестивали, конкурсы, обзоры книжных выставок и иные культурные акции) в помещении библиотеки, организованных на общественных началах и без привлечения платных специалистов сторонних организаций;
- осуществление продвижения интеллектуальной продукции и услуг Учреждения, в том числе средствами библиотечной рекламы;
- организация читательских любительских клубов и объединений по интересам и иных форм библиотечной работы среди жителей города, направленных на распространение историко-краеведческих, правовых, экологических и других знаний;
- осуществление экспозиционно-выставочной и издательской деятельности;
- предоставление в рамках возможностей МБУК «Централизованная библиотечная система» различных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
- и другие виды деятельности, для осуществления задач Учреждения не запрещенные действующим законом.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

#### Информационно-библиотечные услуги:

Выполнение запросов и предоставление документов:

- составление тематических списков документов по традиционным (карточным и печатным каталогам) структурных подразделений учреждения;
- информационные услуги с использованием Интернета;
- предоставление документов с бронированием по уточненным спискам заказчика.

#### Сервисные услуги:

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий:

- набор и редактирование текста в электронном виде к курсовым, дипломным и другим работам на компьютере;
- распечатка компьютерного текста, материала на бумаге, фотобумаге:
  - на лазерном черно-белом принтере;
  - на цветном принтере;
- запись информации на внешний носитель пользователя;
- запись текстов отдельных документов из справочно-правовых систем на внешний носитель пользователя;
- сканирование с документа пользователя;
- копирование информации на дискету, флешкарту;
- распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- оперативная полиграфия (снятие копий фрагментов документов);
- составление рекламных буклетов.

- Ламинирование.

- Брошюрирование.

- Культурно-просветительские и информационные услуги по заявкам юридических и физических лиц. Организация и проведение мероприятий к праздничным датам (новогодняя елка, 8-е Марта и др.).

#### Прочие доходы от платных услуг:

- доходы за сданную макулатуру;
- доходы от безвозмездного поступления: благотворительные взносы, финансовая помощь (в том числе целевые средства) от частных и юридических лиц на содержание Учреждения и ведение уставной деятельности; гранты (безвозмездная помощь) от организаций для поддержки культуры в РФ.
- сдача в краткосрочную аренду помещений на основании решения Комитета по управлению имуществом и казной (проведение выставок, семинаров, презентаций и других акций рекламного характера).
- оказание посреднических услуг;

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

Наименование показателя	Сумма
1	2
Нефинансовые активы, всего:	9 175 657,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 799 069,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3 376 587,41
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 782 916,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 376 587,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-

3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
В том числе:	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)  
МБУК «Централизованная библиотечная система»  
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
							всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего			из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	908	0801	x	x	x	9 644 600,00	9 594 600,00	x	x	x	50 000,00	x		
в том числе: доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	908	0801	x	x	x	9 644 600,00	9 594 600,00	x	x	x	50 000,00	x		

Субсидии бюджетным учреждениям на формирование, учет изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	121	908	0801	x	131	908.6.2	6 752 185,00	6 752 185,00	x	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	122	908	0801	x	131	908.6.3	2 842 415,00	2 842 415,00	x	x	x	x	x
Поступления от оказания платных услуг	123	908	0801	x	131	908.13	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>908</b>	<b>0801</b>	x	x	x	<b>9 644 600,00</b>	<b>9 594 600,00</b>	x	x	x	<b>50 000,00</b>	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	908	0801	x	x	x	8 335 600,00	8 335 600,00	x	x	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	908	0801	x	x	x	8 335 600,00	8 335 600,00	x	x	x	x	x
Заработная плата	212	908	0801	111	211	908.6.2	5 186 000,00	5 186 000,00	x	x	x	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	908	0801	112	266	908.6.2	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x
Начисления на оплату труда	213	908	0801	119	213	908.6.2	1 563 185,00	1 563 185,00	x	x	x	x	x
Заработная плата	214	908	0801	111	211	908.6.3	1 216 200,00	1 216 200,00	x	x	x	x	x
Начисления на оплату труда	215	908	0801	119	213	908.6.3	367 215,00	367 215,00	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	908	0801	x	x	x	123 000,00	120 000,00	x	x	x	3 000,00	x
из них:													



Налоги, пошлины и сборы	231	908	0801	851	291	908.6.3	120 000,00	120 000,00	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	908	0801	853	292	908.13	3 000,00	x	x	x	x	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	908	0801	x	x	x	1 186 000,00	1 139 000,00		x	x	47 000,00	x
Услуги связи	261	908	0801	244	221	908.6.3	80 000,00	80 000,00	x	x	x	x	x
Коммунальные услуги	262	908	0801	244	223	908.6.3	340 000,00	340 000,00	x	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества	263	908	0801	244	225	908.6.3	254 000,00	254 000,00	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	264	908	0801	244	226	908.6.3	361 000,00	361 000,00	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	265	908	0801	244	346	908.6.3	104 000,00	104 000,00	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	266	908	0801	244	226	908.13	27 000,00	x	x	x	x	27 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	267	908	0801	244	310	908.13	20 000,00	x	x	x	x	20 000,00	x

Поступление финансовых активов, всего:	300		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

ПОКАЗАТЕЛИ  
 ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)  
 МБУК «Централизованная библиотечная система»  
 на 01 января 2019г.

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 том числе:						
						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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021г. 2-й год планового периода	на очередной финансовый год	на 1-й год планового периода	на 1-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 186 000,00	1 192 000,00	1 196 000,00	1 186 000,00	1 192 000,00	1 196 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 186 000,00	1 192 000,00	1 196 000,00	1 186 000,00	1 192 000,00	1 196 000,00				

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,  
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)  
НА \_\_\_\_\_ 20\_\_ Г.  
(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 публичных обязательств, всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	

**МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Обеспечение качества и оперативности библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения всех категорий города	Увеличение числа зарегистрированных читателей	3 450 пользователей	31.12.2019
		Охват населения города. Популяризация литературы с помощью культурно-просветительских групповых и массовых мероприятий (посещаемость)	34 950 посещений	31.12.2019
2.	Развитие в области формирования, использования и сохранности библиотечного фонда	Комплектование библиотечного фонда	57860 экз.	31.12.2019
3.	Формирование информационной культуры. Формирование современной, адекватной имеющимся потребностям информационно-технологической среды.	расширение автоматизированных рабочих мест для пользователей.	6 автоматизированных рабочих мест для пользователей	31.12.2019
		модернизация сайта		31.12.2019
		продолжение работы по созданию сводного электронного каталога печатных источников библиотеки	44 717 экз. библиографических записей (книги, периодика)	31.12.2019

		Продвижение чтения, используя возможности сети Интернет		31.12.2019
4.	Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников библиотеки	Обучение сотрудников на выездных семинарах (мероприятиях) Профессиональная переподготовка сотрудников основного персонала	5 сотрудников  2 сотрудника	31.12.2019
5.	Развитие библиотеки путем приоритетного выделения внебюджетных средств, в том числе благотворительные	Платные услуги.  Договоры пожертвования.	60 тыс.  (СОУНБ им. Белинского, СОБДМ, дар от читателя)	31.12.2019
6.	Вовлечение в деятельность библиотеки волонтерского движения, общественные организации для реализации проекта.	Реализация программы «Библиодетки», с подготовительными группами дошкольных образовательных учреждений города	д/с № 20	до 31.12.2019
7.	Формирование доступности инвалидов в библиотеку Куйбышева, д.ба	Монтаж перекатного пандуса. Кнопка вызова сотрудника библиотеки	31.12.2019	до 31.12.2019

Руководитель муниципального  
учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



М.В.Грачёва

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
учреждения (подразделения)

В.Ф.Анкудинова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Жарикова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-44-56

«01» января 2019 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	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 компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения	1	59 932,00	31 585,00		20 530,00		15	719 187,00
2	Специалисты	10	39 774,00	14 724,00		19 862,00		15	4 772 868,00
3	Прочий персонал	4	16 488,14	8 108,00		8 380,14		15	910 145,00
<b>Итого:</b>		<b>15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 402 200,00</b>



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

№	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	нет				
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

№ 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	Пособие за первые 3 дня	5	2	300,00	3 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>3 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 408 484,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 402 200,00	1 408 484,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	195 404,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 402 200,00	182 599,00
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%	6 402 200,00	12 805,00
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%)	6 402 200,00	326 512,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 930 400,00</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 454 545,00	2,2	120 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>120 000,00</b>

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
	нет			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	нет			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

№ п/п товаров расходов 240

Механизм финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 300,00	32 000,00
2	Интернет	1	12	4 000,00	48 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 000,00</b>

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
	нет			
	<b>Итого:</b>			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	8 870,967	6,20		55 000,00
2	Теплоэнергия	199,633	1 362,50		272 000,00
3	Холодное водоснабжение	260,625	49,88		13 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>340 000,00</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	12	32 000,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	3	12	27 000,00
3	Сантехническое обслуживание инженерных сетей и текущий ремонт систем электроснабжения	3	12	150 000,00
4	Ремонт оргтехники. Заправка картриджей	3	12	18 000,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	3	12	12 000,00
6	Локализация аварийных ситуаций	3	12	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>254 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги реагирования нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	81 000,00
2	Медицинский осмотр	1	30 000,00
3	Программное обеспечение	1	30 000,00

4	Подписка на газеты, журналы	2	220 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>361 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары			49 000,00
2	Канцелярские товары			55 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>104 000,00</b>