

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника управления культуры администрации
городского округа Мытищи
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.М. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУК "МЦБ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А. Шульгина
(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

« 28 » июль 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование учреждения

по ОКПО

70437626

МБУК "МЦБ"

ИНН/КПП

5029072737/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Городской округ Мытищи
Московской области"

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141014 Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры
Волошиной, д. 20

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Обеспечение социального и культурного развития и самообразования путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания всех категорий читателей. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

формирование и обработка библиотечных фондов, создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях библиографических и полнотекстовых баз данных, библиотечное, информационное, справочно-библиографическое обслуживание пользователей, информационно-методическое обеспечение развития Учреждения.

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

выдача фондовых материалов, ксерокопирование, выполнение справок, составление библиографических описаний, пользование электронной справочно-правовой системой, копирование информации, распечатка документов на принтере, абонемент популярной литературы, доставка заказа по межбиблиотечному абонементу из областной библиотеки, работа на личном ноутбуке с подключением к электрооборудованию МБУК "МЦБ", выдача аудио, видео-дисков, просмотр видеоматериалов из фондов библиотеки на компьютере, выдача чертежей и выкроек из журналов, реализация продукции библиотеки, проведение в помещениях библиотеки информационных, культурно-массовых и научно-практических мероприятий, семинаров, проведение мастер-классов, фотосъемка материалов в залах библиотеки, пользование компьютером для работы в неигровых программах (без доступа в Интернет), поиск информации на заказ в Интернете сотрудником библиотеки, отправка электронной почты, набор текста на компьютере сотрудником библиотеки, набор титульного листа, сканирование, запись отсканированных материалов, брошюровка, пересылка информации по факсу.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	20 176,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	533,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	13 831,09
	денежные средства учреждения, всего	145,37
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	145,37
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	13 439,90
	дебиторская задолженность по расходам	245,82
2	Обязательства, всего:	27,52
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	27,52
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на *28 июля* 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов на 2019г. (очередной финансовый год), всего:	100	X	15 131 162,49	14 217 352,39	883 810,10	0,00	30 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120*	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	14 243 178,39	14 217 352,39	X	X	25 826,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140*	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	155	0,00	X	X	X	0,00	X	
		156	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	883 810,10	X	883 810,10	0,00	X	X	
прочие доходы	160	189	4 174,00	X	X	X	4 174,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Поступления от доходов на плановый период:									
на 2020г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	13 787 900,00	13 439 900,00	330 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
на 2021г. (2-ый год планового периода), всего	X	X	13 787 900,00	13 439 900,00	330 000,00	0,00	18 000,00	0,00	

Выплаты по расходам на 2019г. (очередной финансовый год), всего:	200	X	15 276 534,80	14 359 233,81	883 810,10	0,00	33 490,89	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	12 325 442,49	12 198 771,99	114 250,50	0,00	12 420,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	9 474 855,20	9 377 565,20	87 750,00	0,00	9 540,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 850 587,29	2 821 206,79	26 500,50	0,00	2 880,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты		330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:		X	2 943 015,31	2 152 384,82	769 559,60	0,00	21 070,89	0,00

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	260	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества		244	2 943 015,31	2 152 384,82	769 559,60	0,00	21 070,89	0,00
Выплаты по расходам на плановый период:								
на 2020г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	13 787 900,00	13 439 900,00	330 000,00	0,00	18 000,00	0,00
на 2021г. (2-ый год планового периода), всего	X	X	13 787 900,00	13 439 900,00	330 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	145 372,31	141 881,42	0,00	0,00	3 490,89	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «*д. 8. июл*» 2019 г.

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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. Очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. Очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. Очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-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	2 943 015,31	2 586 790,00	2 586 790,00	2 943 015,31	2 586 790,00	2 586 790,00	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 433 433,47			1 433 433,47			X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 509 581,84	2 586 790,00	2 586 790,00	1 509 581,84	2 586 790,00	2 586 790,00	X	X	X

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления культуры администрации городского округа Мытищи
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Управление культуры администрации городского округа Мытищи Московской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Романова Е.М.
" 28 июля " 20 19 г. (расшифровка подписи)



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 г.**

от " 28 июля " 20 19 г.

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мытищинская центральная библиотека"

ИНН/КПП 5029072737 / 502901001

Городской округ Мытищи Московской области

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Управление Федерального казначейства по Московской области

Коды	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	70437626
по ОКАТО	
Глава по БК	901
по ОКПО	29290533
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Рлссийской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	180			883 810,10	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	111				87 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	119				26 500,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	244				769 559,60
Всего					883 810,10	883 810,10

И.о. руководителя Шульгина И.А. (подпись) Шульгина И.А. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического отдела Попкова Т.Г. (подпись) Попкова Т.Г. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Попкова Т. Г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ			
Ответственный исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи) (телефон)
" "		20 __ г.	

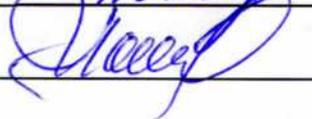
5.Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер учреждения

 (Соболевская И.В.)

Исполнитель

 (Попкова Т.Г.)

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Справочно		
		Штатная численность	Справочно: среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Повышение ставки заработной платы за звание	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 14200 руб.	Доплата работникам учреждений предоставляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры 30%, учреждениям, расположенным в сельской местности, 42%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 21,61%	Материальная помощь		Иные выплаты	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Директор	1,00	1,00	32 623,00	32 623,00	0,00	0,00	6 524,60	0,00	9 786,90		0,00	0,00	587 214,00		
2	Заведующий отделом	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	5 765,60	0,00	8 648,40		0,00	0,00	518 904,00		
3	Заведующий сектором	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00		5 413,80	0,00	8 120,70		0,00	0,00	487 242,00		
4	Заведующий сектором	3,00	3,00	81 207,00	27 069,00	20 301,75	5 413,80	32 076,77	0,00	34 106,94		0,00	0,00	2 077 275,12		
5	Заведующий филиалом	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	707 439,12		
6	Библиотекарь ведущий	1,00	1,00	25 282,00	25 282,00	0,00	0,00	5 056,40	0,00	7 584,60		0,00	0,00	455 076,00		
7	Библиотекарь первой категории	1,00	1,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	6 907,50		0,00	0,00	414 450,00		
8	Библиотекарь второй категории	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	9 560,00	0,00	14 340,00	0,00	16 060,80		0,00	0,00	938 409,60		
9	Специалист по закупкам	1,00	0,50	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	4 678,50		0,00	0,00	299 424,00		
10	Программист второй категории	1,00	1,00	14 670,00	14 670,00	3 667,50	0,00	5 501,25	0,00	6 161,40		0,00	0,00	360 001,80		
11	Водитель 6 раз.	1,00	1,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	4 233,60		0,00	0,00	208 051,20		
12	Уборщик служебных помещений	0,50	0,50	3 853,00	7 706,00	0,00	0,00	770,60	0,00	1 155,90		0,00	0,00	69 354,00		
13	Подсобный рабочий	3,50	3,50	26 971,00	7 706,00	0,00	0,00	6 742,75	3 992,94	11 327,82		0,00	0,00	588 414,16		
ИТОГО:		18,00	17,50	356 271,00	x	40 736,25	5 413,80	105 309,77	3 992,94	130 880,82	138 859,18	0,00	0,00	9 377 565,20	9 862 223,10	9 377 565,20

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда (подсобные рабочие)	9 750,00	3	3	87 750,00	0,00	87 750,00
Итого:		х	х	х	87 750,00	0,00	87 750,00

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

№ 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)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно: сумма взносов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма взносов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	19 305,00	0,00	19 305,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	87 750,00	19 305,00	0,00	19 305,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	2 720,25	0,00	2 720,25
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	87 750,00	2 544,75	0,00	2 544,75
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	87 750,00	175,50	0,00	175,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	87 750,00	4 475,25	0,00	4 475,25
ИТОГО:		х	26 500,50	0,00	26 500,50

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)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно: сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Справочно: сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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)	Справочно: общая сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Справочно: общая сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244

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)	Справочно: расходы на услуги связи в отчетном году, руб.	Справочно: расходы на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно: сумма в отчетном году, руб.	Справочно: сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно: в отчетном году, руб.			Справочно: на текущий год, руб.		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно: стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Справочно: стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно: стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Справочно: стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО газового оборудования	здание	12	6 051,24	44 918,00	6 051,24
2	ТО инженерных систем	техника	12	48 800,00	30 000,00	48 800,00
3	ТО приборов учета газа	прибор учета	4	42 500,00	0,00	42 500,00
4	Очистка крыш от снега	здание	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	ТО и ремонт автотранспортных средств	трансп. ср-ва	1	100 000,00	128 610,96	100 000,00
6	ТО радиоканальной системы	здание	1	72 000,00	48 000,00	72 000,00
7	ТО пожарной сигнализации	здание	12	94 750,00	96 000,00	94 750,00
8	Услуги по содержанию нежилого помещения	здание	1	68 789,16	66 495,48	68 789,16
9	ТО электроустановки	здание	12	16 386,00	15 312,00	16 386,00
10	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	24 000,00	15 600,00	24 000,00
11	ТО дымоходов и вентиляционных шахт	здание	12	5 439,04	0,00	5 439,04
12	ТО оргтехники	техника	1	15 000,00	22 350,00	15 000,00
13	Заправка картриджей	картридж	5	13 670,00	14 800,00	13 670,00
14	Проверка счетчиков учета	здание	1	2 600,00	0,00	2 600,00
15	Уборка территории от снега и мусора	территория	8	14 974,49	0,00	14 974,49
16	Прочие расходы	здание		0,00	91 490,28	0,00
17	Техническое обслуживание (проверка) приборов учета	здание	1	10 500,00	91 490,28	10 500,00
	Итого:	х	х	635 459,93	673 576,72	635 459,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно: сумма прочих услуг в отчетном году, руб.	Справочно: сумма прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предрейсовый медицинский осмотр	1	37 050,00	35 550,04	37 050,00
2	Проверка огнетушителей	4	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Предоставление машиноместа	1	50 400,00	37 200,00	50 400,00
4	Повышение квалификации сотрудников	1	29 960,15	0,00	29 960,15
5	Антивирус	1	12 200,00	14 800,00	12 200,00
6	Подписка	2	389 500,00	399 998,71	389 500,00
7	Сопровождение Гарант	1	64 644,00	61 200,00	64 644,00
8	Услуги по охране	2	149 280,00	59 280,00	149 280,00
9	Доступ к базе данных	1	18 017,63	0,00	18 017,63
10	Прочие расходы		0,00	347 733,00	0,00
	Итого:	Х	753 051,78	955 761,75	753 051,78

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно: сумма прочих услуг в	Справочно: сумма прочих услуг
1	2	3	4	5	6
1	Страхование ОСАГО	1	10 000,00	9 920,46	10 000,00
	Итого:	Х	10 000,00	9 920,46	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	1 000 000,00	0,00
	Итого			0,00	1 000 000,00	0,00
1	Бензин	2 200,00	45,45	100 000,00	80 000,00	100 000,00
2	Хозяйственные товары	200,00	262,99	52 597,40	28 460,42	52 597,40
3	Канцелярские товары	300,00	95,84	28 751,37	43 660,90	28 751,37
4	Формуляры, дневники выдачи, листки возврата, разделители фондов	1 000,00	45,35	45 350,00	119 480,00	45 350,00
5	Бумага белая для принтера	20,00	223,65	4 473,00	0,00	4 473,00
6	Самоспасатели	10,00	1 860,30	18 603,00	0,00	18 603,00
7	План эвакуации	8,00	1 260,00	10 080,00	0,00	10 080,00
8	Трудовые книжки	10,00	300,00	3 000,00		3 000,00
9	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00

Итого.	x	x	262 854,77	271 601,32	262 854,77
--------	---	---	------------	------------	------------

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда (подсобные рабочие)	9 750,00	3	3	87 750,00	0,00	87 750,00
Итого:		х	х	х	87 750,00	0,00	87 750,00

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

№ 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)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно: сумма взносов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма взносов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	19 305,00	0,00	19 305,00
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	87 750,00	19 305,00	0,00	19 305,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	2 720,25	0,00	2 720,25
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	87 750,00	2 544,75	0,00	2 544,75
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	87 750,00	175,50	0,00	175,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	87 750,00	4 475,25	0,00	4 475,25
ИТОГО:		х	26 500,50	0,00	26 500,50

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)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно: стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Справочно: стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0		
	Итого:	х	х	0		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно: стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Справочно: стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт входной группы	1		112 980,00	0,00	112 980,00
	Итого:	х	х	112 980,00	0,00	112 980,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно: сумма прочих услуг в отчетном году, руб.	Справочно: сумма прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доставка книг	1	100 000,00	184 076,36	100 000,00
2	Проведение праздничных мероприятий	1	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	Х	200 000,00	184 076,36	200 000,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	Х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Планшет	1	5 000,00	5 000,00	0,0	5 000,00
2	Стол	3	15 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3	Жалюзи	13	3 846,15	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Очки виртуальной реальности	1	2500	2 500,00	0,0	2 500,00
5	Смартфон	1	11000	11 000,00	0,0	11 000,00
6	Садово- парковые скамейки	2	7500	15 000,00	0,0	15 000,00
7	Мягкие кресла - мешки	8	1353,375	10 827,00	0,0	10 827,00
8	Вывеска	1	60000	60 000,00	0,0	60 000,00
9	Портативная акустическая система с динамиком	4	3875	15 500,00	0,0	15 500,00
10	Урна уличная	3	1500	4 500,00	0,0	4 500,00
11	Скамейка	1	7252,6	7 252,60	0,0	7 252,60
12	Прочие основные средства	1	0,00	0,00	402 396,32	0,00
		х	х	226 579,60	402 396,32	226 579,60
1	Альманах "Полдень"	1	230000	230 000,00	229 800,0	230 000,00
2	Прочие расходы			0,00	21 503,67	0,00
	Итого:	х	х	230 000,00	251 303,67	230 000,00

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	400,00	1	4	1 600,00	0,00	1 600,00
2	Выплаты стимулирующего характера (заведующий отделом)	300,00	1	4	1 200,00	1 650,00	1 200,00
3	Выплаты стимулирующего характера (заведующий сектором)	300,00	1	4	1 200,00	1 350,00	1 200,00
4	Выплаты стимулирующего характера (заведующий филиалом)	300,00	1	4	1 200,00	0,00	1 200,00
5	Выплаты стимулирующего характера (библиотекарь)	300,00	3	4	3 600,00	2 500,00	3 600,00
6	Выплаты стимулирующего характера (библиотекарь)	185,00	1	4	740,00	2 500,00	740,00
Итого:		x		x	9 540,00	8 000,00	9 540,00

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

№ 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)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119

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

№ п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно: сумма взносов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма взносов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	2 098,80	1 411,19	2 098,80
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	9 540,00	2 098,80	1 411,19	2 098,80
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	294,66	198,85	294,66
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 540,00	275,58	186,02	275,58
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 540,00	19,08	12,83	19,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 540,00	486,54	327,14	486,54
ИТОГО:		x	2 880,00	1 937,18	2 880,00

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

Код видов расходов:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно: сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Справочно: сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы	0,00	0	0,00	6,35	0,00
	Итого:	х	х	0,00	6,35	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)	Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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)	Справочно: общая сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Справочно: общая сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :

Источник финансового обеспечения: от приносящей доход деятельности

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)	Справочно: расходы на услуги связи в отчетном году, руб.	Справочно: расходы на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно: сумма в отчетном году, руб.	Справочно: сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно: в отчетном году, руб.			Справочно: на текущий год, руб.		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно: стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Справочно: стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно: стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Справочно: стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно: сумма прочих услуг в отчетном году, руб.	Справочно: сумма прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Создание логотипа	1	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водонагреватель	1	9 070,89	9 070,89	0,00	9 070,89
Итого:		x		9 070,89	0,00	9 070,89
1	Новогодние украшения	24	500,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2	Прочие расходы	0	0,00	0,00	5 226,81	0,00
Итого:		x		12 000,00	5 226,81	12 000,00