

СОГЛАСОВАНО  
И.о. начальника Управления культуры и туризма  
администрации городского округа Мытищи  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
В.В. Куракова  
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК "МЦБ"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
И.В. Кирисова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

"20" ноября 20 17 г.

Наименование учреждения

МБУК "МЦБ"

ИНН/КПП

5029072737/502901001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

|          |
|----------|
|          |
|          |
|          |
| 70437626 |
|          |
|          |
|          |

**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 2017 г.  
 (последнюю отчетную дату)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                          | Сумма, тыс. руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                | 3                |
|          | Нефинансовые активы, всего:                                                      | 14 681,2         |
|          | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                          | 6 235,6          |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость                                             | 6 235,6          |
|          | особо ценное движимое имущество, всего:                                          | 6 029,9          |
|          | в том числе:<br>остаточная стоимость                                             | 11,5             |
|          | Финансовые активы, всего:                                                        | 401,1            |
|          | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                   | 298,5            |
|          | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                           | 298,5            |
|          | денежные средства учреждения, размещенные на<br>депозиты в кредитной организации | 0,0              |
|          | иные финансовые инструменты                                                      | 0,0              |
|          | дебиторская задолженность по доходам                                             | 0,0              |
|          | дебиторская задолженность по расходам                                            | 102,6            |
|          | Обязательства, всего:                                                            | 26,6             |
|          | из них:<br>долговые обязательства                                                | 0,0              |
|          | кредиторская задолженность:                                                      | 0,0              |
|          | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                          | 0,0              |



Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на " " 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 г.г.

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                     |            |                                                                    | всего                                                                                 | в том числе:                                                                            |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                     |            |                                                                    |                                                                                       | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |      |
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3                                                                  | 4                                                                                     | 5                                                                                       | 6                                                                                                                      | 7                                              | 8                                                                                                          | 9    |
| Поступления от доходов на 2017г.<br>(о <b>чередной финансовый год</b> ), всего:                                                     | 100        | X                                                                  | 13 378 313,12                                                                         | 12 301 428,12                                                                           | 1 067 460,00                                                                                                           | 0,00                                           | 9 425,00                                                                                                   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                                                    |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                            |      |
| доходы от собственности                                                                                                             | 110        |                                                                    | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                                                                      | X                                              | 0                                                                                                          | X    |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     | 120        | 130 130                                                            | 12 310 853,12                                                                         | 12 301 428,12                                                                           | X                                                                                                                      | X                                              | 9 425,00                                                                                                   | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                         | 130        |                                                                    | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                                                                      | X                                              | 0                                                                                                          | X    |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |                                                                    | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                                                                      | X                                              | 0                                                                                                          | X    |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                           | 150        | 180 180                                                            | 1 067 460,00                                                                          | X                                                                                       | 1 067 460,00                                                                                                           | 0                                              | X                                                                                                          | X    |
| прочие доходы                                                                                                                       | 160        |                                                                    | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                                                                      | X                                              | 0                                                                                                          |      |
| доходы от операций с активами                                                                                                       | 180        |                                                                    | 0,00                                                                                  | X                                                                                       | X                                                                                                                      | X                                              | 0                                                                                                          | X    |
| Поступления от доходов на плановый период:                                                                                          |            |                                                                    |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                            |      |
| на 2018г.                                                                                                                           | X          | X                                                                  | 12 227 900,00                                                                         | 12 224 400,00                                                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 3 500,00                                                                                                   | 0    |
| (1-ый год планового периода), всего                                                                                                 |            |                                                                    |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                            |      |
| на 2019г.                                                                                                                           | X          | X                                                                  | 12 227 900,00                                                                         | 12 224 400,00                                                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 3 500,00                                                                                                   | 0    |
| (2-ый год планового периода), всего                                                                                                 |            |                                                                    |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                        |                                                |                                                                                                            |      |

|                                                                                                                            |     |         |               |               |              |      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------|
| Выплаты по расходам на 2017г.<br>(очередной финансовый год), всего:                                                        | 200 | X       | 13 676 828,46 | 12 599 324,78 | 1 067 460,00 | 0,00 | 10 043,68 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                                                                                   |     | X       | 10 007 055,58 | 10 004 555,58 | 0,00         | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |     | 111 211 | 7 684 787,46  | 7 682 867,46  | 0,00         | 0,00 | 1 920,00  | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                       | 210 | 112 212 | 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 |     | 119 213 | 2 322 268,12  | 2 321 688,12  | 0,00         | 0,00 | 580,00    | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                 |     |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         |     | 321 262 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                     | 220 | 323 220 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| премии и гранты                                                                                                            |     | 350 290 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                            |     | 360 221 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                            |     | 360 222 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| иные выплаты населению                                                                                                     |     | 360 226 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                            |     | 360 262 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                            |     | 360 290 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                              |     | X       | 8 069,20      | 8 069,20      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 | 230 | 851 290 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов                                                                                              |     | 852 290 | 6 700,00      | 6 700,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| уплата иных платежей                                                                                                       |     | 853 290 | 1 369,20      | 1 369,20      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям                                                                                    |     | X       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| уплата страховых взносов в рамках гражданско-правовых договоров                                                            | 240 |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                           |     | X       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых                                                                   | 250 | 831 262 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:                                                              |     | 831 290 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| услуги связи                                                                                                               |     | X       | 3 661 703,68  | 2 586 700,00  | 1 067 460,00 | 0,00 | 7 543,68  | 0,00 |
| транспортные услуги                                                                                                        |     | 244 221 | 147 305,96    | 147 305,96    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                            |     | 243 222 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                            |     | 244 222 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 |



|                                   |                                                   |         |            |               |               |      |          |          |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|------|----------|----------|------|
| 260                               | коммунальные услуги                               | 244 223 | 339 831,84 | 339 831,84    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   | арендная плата за пользование имуществом          | 243 224 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   | работы, услуги по содержанию имущества            | 244 224 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   |                                                   | 243 225 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   | прочие работы, услуги                             | 244 225 | 878 427,12 | 737 727,12    | 140 700,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   |                                                   | 243 226 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   | прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов) | 244 226 | 820 384,73 | 653 493,00    | 161 960,00    | 0,00 | 4 931,73 | 0,00     |      |
|                                   |                                                   | 243 290 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   | увеличение стоимости основных средств             | 244 310 | 231 262,60 | 1 262,60      | 230 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   |                                                   | 243 310 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   | увеличение стоимости материальных запасов         | 244 310 | 935 155,81 | 442 355,81    | 491 800,00    | 0,00 | 1 000,00 | 0,00     |      |
|                                   |                                                   | 243 340 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00     |      |
|                                   |                                                   | 244 340 | 309 335,62 | 264 723,67    | 43 000,00     | 0,00 | 1 611,95 | 0,00     |      |
|                                   | на 2018г. (1-ый год планового периода), всего     | X       | X          | 12 227 900,00 | 12 224 400,00 | 0,00 | 0,00     | 3 500,00 | 0,00 |
|                                   | на 2019г. (2-ый год планового периода), всего     | X       | X          | 12 227 900,00 | 12 224 400,00 | 0,00 | 0,00     | 3 500,00 | 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       | 298 515,34 | 297 896,66    | 0,00          | 0,00 | 618,68   | 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 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.**

| Наименование<br>показателя                                                                                | Код<br>строк<br>и | Год<br>начала<br>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<br>от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О<br>контрактной системе в сфере закупок<br>товаров, работ, услуг для обеспечения<br>государственных и муниципальных<br>нужд" |                                                |                                                |                                              |                                                |                                                | в соответствии с Федеральным законом<br>от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках<br>товаров, работ, услуг отдельными<br>видами юридических лиц" |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                                                                         | 2                 | 3                        | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год                                                                                                                                                       | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2017 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год                                                                                                   | на 2018 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода |
| Выплаты по<br>расходам на<br>закупку<br>товаров, работ,<br>услуг всего:                                   | 0001              | X                        | 3 661 703,68                                                                                                                                                                                       | 2 530 312,00                                   | 2 530 312,00                                   | 3 661 703,68                                 | 2 530 312,00                                   | 2 530 312,00                                   | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                              | X                                              |
| в том числе: на<br>оплату<br>контрактов<br>заключенных<br>до начала<br>очередного<br>финансового<br>года: | 1001              | X                        | 1 194 886,00                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | 1 194 886,00                                 |                                                |                                                | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                              | X                                              |
| на закупку<br>товаров работ,<br>услуг по году<br>начала закупки:                                          | 2001              |                          | 2 466 817,68                                                                                                                                                                                       | 2 530 312,00                                   | 2 530 312,00                                   | 2 466 817,68                                 | 2 530 312,00                                   | 2 530 312,00                                   | X                                                                                                                                              | X                                              | X                                              | X                                              |



И.О. начальника управления культуры и туризма администрации городского округа  
Мытищи

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

Управление культуры и туризма администрации городского округа  
Мытищи Московской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Куракова В.В.

(расшифровка подписи)

20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

OT " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мытищинская центральная библиотека"

ИНН/КПП  
5029072737 / 502901001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

**Управление Федерального казначейства по Московской области**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

| Наименование субсидии                       | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г. |       | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет |       | Планируемые  |         |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
|                                             |              |                                                     |                  | код                                                                        | сумма | код                                                  | сумма | поступления  | выплаты |
|                                             |              |                                                     |                  |                                                                            |       |                                                      |       |              |         |
| 1                                           | 2            | 3                                                   | 4                | 5                                                                          | 6     | 7                                                    | 8     | 9            | 10      |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612          | 180                                                 |                  |                                                                            |       |                                                      |       | 1 067 460.00 |         |

Номер страницы

Всего страниц





# 5.Справочная информация

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код<br>строк<br>и | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2                 | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                                                                                    | 010               | 0,00              |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020               | 0,00              |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                                                                                            | 030               | 0,00              |

Главный бухгалтер

Исполнитель



(Чибисова И.А.)

(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 2017г.**

| № п/п | Должность, группа должностей  | Кол-во штатных единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб<br>в том числе: |           |                                                                       |                                             |                                                                         |                                               |                                                                                                                                                      |                                              | Фонд оплаты труда в месяц, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|       |                               |                       | Должностной оклад, тарифная ставка                      | Всего     | Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25% | Повышение ставки заработной платы за звание | Надбавка за продолжительность работы в учреждениях сфер культуры 10-30% | Доплата до минимальной заработной платы 13750 | Доплата работникам учреждений предоставляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры 30%, учреждениям, расположенным в сельской местности, 42% | Выплаты стимулирующего характера, от ФОТ 20% |                                 |                               |
| 1     | 2                             | 3                     | 4                                                       | 5         | 6                                                                     | 7                                           | 8                                                                       | 9                                             | 10                                                                                                                                                   | 11                                           | 12                              | 13                            |
| 1     | Директор                      | 1,00                  | 32 623,00                                               | 32 623,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 4 893,45                                                                | 0,00                                          | 9 786,90                                                                                                                                             | 7 421,73                                     | 54 725,08                       | 656 700,96                    |
| 2     | Заведующий отделом            | 1,00                  | 28 828,00                                               | 28 828,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 5 765,60                                                                | 0,00                                          | 8 648,40                                                                                                                                             | 6 558,37                                     | 49 800,37                       | 597 604,44                    |
| 3     | Заведующий сектором           | 1,00                  | 27 069,00                                               | 27 069,00 | 0,00                                                                  | 5 413,80                                    | 6 496,56                                                                | 0,00                                          | 8 120,70                                                                                                                                             | 7 105,61                                     | 54 205,67                       | 650 468,04                    |
| 4     | Заведующий сектором           | 2,00                  | 27 069,00                                               | 54 138,00 | 13 534,50                                                             | 0,00                                        | 16 918,13                                                               | 0,00                                          | 22 737,96                                                                                                                                            | 24 265,88                                    | 131 594,47                      | 1 579 133,64                  |
| 5     | Заведующий филиалом           | 1,00                  | 28 828,00                                               | 28 828,00 | 7 207,00                                                              | 0,00                                        | 9 008,75                                                                | 0,00                                          | 12 107,76                                                                                                                                            | 8 184,27                                     | 65 335,78                       | 784 029,36                    |
| 6     | Библиотекарь ведущий          | 1,00                  | 25 282,00                                               | 25 282,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 3 792,30                                                                | 0,00                                          | 7 584,60                                                                                                                                             | 5 587,32                                     | 42 246,22                       | 506 954,64                    |
| 7     | Библиотекарь первой категории | 1,00                  | 23 025,00                                               | 23 025,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                        | 3 453,75                                                                | 0,00                                          | 6 907,50                                                                                                                                             | 5 088,53                                     | 38 474,78                       | 461 697,36                    |
| 8     | Библиотекарь второй категории | 2,00                  | 19 120,00                                               | 38 240,00 | 9 560,00                                                              | 0,00                                        | 11 950,00                                                               | 0,00                                          | 16 060,80                                                                                                                                            | 17 357,14                                    | 93 167,94                       | 1 118 015,28                  |

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

|    |                                    |              |           |                   |                  |                 |                  |             |                   |                   |                   |                     |
|----|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 9  | Программист<br>второй<br>категории | 1,00         | 14 670,00 | 14 670,00         | 3 667,50         | 0,00            | 4 584,38         | 0,00        | 6 161,40          | 4 164,81          | 33 248,09         | 398 977,08          |
| 10 | Водитель 6 раз.                    | 1,00         | 10 080,00 | 10 080,00         | 0,00             | 0,00            | 1 008,00         | 0,00        | 3 024,00          | 2 227,68          | 16 339,68         | 196 076,16          |
| 11 | Уборщик<br>служебных<br>помещений  | 0,50         | 7 706,00  | 3 853,00          | 0,00             | 0,00            | 385,30           | 0,00        | 1 155,90          | 524,01            | 5 918,21          | 71 018,52           |
| 12 | Подсобный<br>рабочий               | 3,50         | 7 706,00  | 26 971,00         | 0,00             | 0,00            | 2 697,10         | 0,00        | 8 091,30          | 17 423,27         | 55 182,67         | 662 192,04          |
|    | <b>ИТОГО:</b>                      | <b>16,00</b> | <b>х</b>  | <b>313 607,00</b> | <b>33 969,00</b> | <b>5 413,80</b> | <b>70 953,32</b> | <b>0,00</b> | <b>110 387,22</b> | <b>105 908,62</b> | <b>640 238,96</b> | <b>7 682 867,46</b> |



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

| №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                                |
|      |                       | 0                                                      | 0                          | 0               | 0,00                             |
|      | Итого:                | х                                                      | х                          | х               | <b>0,00</b>                      |

**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) |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                    | 6                                |
|      |                       | 0                                          | 0                                           | 0                                    | 0,00                             |
|      | Итого:                | х                                          | х                                           | х                                    | <b>0,00</b>                      |

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   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                       | 3                                                 | 4                   |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего                                                                            | х                                                 | 1 691 295,98        |
|      | в том числе:                                                                                                            |                                                   |                     |
| 1.1  | по ставке 22,0%                                                                                                         | 7 682 867,46                                      | 1 691 295,98        |
| 1.2  | по ставке 10,0%                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                |
| 1.3  | с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков                               | 0,00                                              | 0,00                |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего                                                               | х                                                 | 238 318,98          |
|      | в том числе:                                                                                                            |                                                   |                     |
| 2.1  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 7 682 867,46                                      | 222 943,57          |
| 2.2  | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0.0%                                            | 0,00                                              | 0,00                |
| 2.3  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7 682 867,46                                      | 15 375,41           |
| 2.4  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00                                              | 0,00                |
| 2.5  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00                                              | 0,00                |
| 3    | Страховые взносы ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                    | 7 682 867,46                                      | 392 073,16          |
|      | ИТОГО:                                                                                                                  | х                                                 | <b>2 321 688,12</b> |



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов: 853

| №п/п   | Наименование показателя                                               | Налоговая база, т. | Ставка налога | Коэффициент за сверх лимиты | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                     | 3                  | 4             | 5                           | 6                                                                        |
| 1      | Взносы за загрязнение окружающей среды                                | 8,25               | 16,6          | 5,0                         | 684,6                                                                    |
| 2      | Взносы за загрязнение окружающей среды за 2016г., оплаченные в 2017г. | 8,25               | 16,6          | 5,0                         | 684,6                                                                    |
| Итого: |                                                                       | х                  | х             |                             | <b>1 369,20</b>                                                          |

Код видов расходов: 852

| №п/п   | Наименование показателя                                              | Налоговая база, л.с. | Ставка налога | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                    | 3                    | 4             | 5                                                                 |
| 1      | Транспортный налог                                                   | 145                  | 35            | 5 075,0                                                           |
| 2      | Остаток от транспортного налога за 2016г., оплаченный в 1 кв. 2017г. | 31,37                | 35            | 1 098,0                                                           |
| 3      | Госпошлина и иные платежи                                            |                      |               | 527,0                                                             |
| Итого: |                                                                      | х                    | х             | <b>6 700,0</b>                                                    |

**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) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                     |
|        |                         | 0                         | 0                       | 0,00                                  |
| Итого: |                         | х                         | х                       | <b>0,00</b>                           |

**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) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                     |
|        |                         | 0                         | 0                       | 0,00                                  |
| Итого: |                         | х                         | х                       | <b>0,00</b>                           |



**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) |
|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                |
| 1      | Интернет                          | 1                  | 12                        | 7 045,00                   | 84 540,00                        |
| 2      | Услуги связи                      | 2                  | 12                        | 2 585,32                   | 62 047,68                        |
| 3      | Услуги связи (зоновое соединение) | 1                  | 1                         | 718,28                     | 718,28                           |
| Итого: |                                   | x                  | x                         | x                          | <b>147 305,96</b>                |

**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) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
|        |                       | 0                          | 0                           | 0,00                      |
| Итого: |                       | x                          | x                           | <b>0,00</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.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1      | 2                          | 3                           | 4                         | 5             | 6                                |
| 1      | Электроэнергия             | 5 300,000                   | 6,04                      | 0,00          | 32 000,00                        |
| 2      | Электроэнергия             | 17 160,000                  | 5,83                      | 0,00          | 100 000,00                       |
| 3      | Электроэнергия за 2016 год | 3 861,510                   | 5,72                      | 0,00          | 675,09                           |
| 4      | Вода холодная              | 344,000                     | 38,67                     | 0,00          | 13 302,48                        |
| 5      | Стоки                      | 344,000                     | 33,37                     | 0,00          | 11 477,94                        |
| 7      | Газ поставка               | 11 483,203                  | 5,96                      | 0,00          | 68 439,89                        |
| 8      | Газ поставка               | 4 083,000                   | 5,50                      | 0,00          | 22 468,12                        |
| 9      | Газ транспортировка        | 15 566,200                  | 1,16                      | 0,00          | 17 998,30                        |
| 10     | Тепловая энергия           | 33,337                      | 2 103,11                  | 0,00          | 70 112,05                        |
| 11     | Тепловая энергия           | 1,59667                     | 2 103,11                  | 0,00          | 3 357,97                         |
| Итого: |                            | x                           | x                         | x             | <b>339 831,84</b>                |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| №п/п   | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                     | 3          | 4                     | 5                           |
|        |                       | 0          | 0                     | 0,00                        |
| Итого: |                       | x          | x                     | <b>0,00</b>                 |



**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      | ТО газ. Оборудования                   | здание       | 12                       | 32 568,00                    |
| 2      | Очистка крыш от снега                  | здание       | 15                       | 125 000,00                   |
| 3      | Обследование дым.и вент. систем        | здание       | 1                        | 4 783,09                     |
| 4      | Замена дверей                          | здание       | 1                        | 130 115,92                   |
| 5      | Работы по устройству оконного проема   | здание       | 1                        | 25 000,00                    |
| 6      | ТО и ремонт автотранспортных средств   | трансп.ср-ва | 24                       | 100 000,00                   |
| 7      | ТО ВДПО                                | здание       | 2                        | 15 560,00                    |
| 8      | ТО газопровода                         | здание       | 12                       | 7 741,79                     |
| 9      | Вывоз ТБО                              | контейнер    | 48                       | 39 407,16                    |
| 10     | ТО оргтехники                          | оргтех.      | 24                       | 30 000,00                    |
| 11     | ТО пож. Сигнализации                   | здание       | 48                       | 96 000,00                    |
| 12     | Текущий ремонт                         | здание       | 4                        | 63 743,10                    |
| 13     | ТО инженерных коммуникаций и конструк. | здание       | 24                       | 50 000,00                    |
| 14     | ТО электроустановки                    | здание       | 12                       | 15 312,00                    |
| 15     | Техническое обслуживание газопровода   | здание       | 1                        | 2 496,06                     |
| Итого: |                                        | х            | х                        | <b>737 727,12</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      | Страховые взносы            | 1                    | 8 130,00               |
| 2      | Договор подряда             | 1                    | 30 000,00              |
| 3      | ПО                          | 3                    | 56 458,96              |
| 4      | предоставление машиноместа  | 1                    | 42 500,00              |
| 5      | Семинар-практикум           | 1                    | 25 500,00              |
| 6      | Разработка модуля сайта     | 2                    | 43 441,00              |
| 7      | Продление домена            | 1                    | 250,00                 |
| 8      | Мед.услуги                  | 1                    | 20 000,00              |
| 9      | Подписка                    | 2                    | 249 993,09             |
| 10     | Страхование ОСАГО           | 1                    | 10 471,60              |
| 11     | Сопровождение Гарант        | 1                    | 61 200,00              |
| 12     | Услуги по охране            | 2                    | 100 680,00             |
| 13     | Дополнительный модуль сайта | 1                    | 4 868,35               |
| Итого: |                             | Х                    | <b>653 493,00</b>      |

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

| №п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------|------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                      | 3          | 4                      | 5                         |
| 1      | Благодарность, грамоты | 5          | 252,52                 | 1 262,60                  |
| Итого: |                        | х          | х                      | <b>1 262,60</b>           |



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

| №п/п   | Наименование расходов                      | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                          | 3          | 4                      | 5                         |
| 1      | Искусственная ель                          | 1          | 9 170,00               | 9 170,00                  |
| 2      | Сучкорез, шкаф для ключей                  | 5          | 956,03                 | 4 780,15                  |
| 3      | Подвесная выстав. Система                  | 1          | 15 000,00              | 15 000,00                 |
| 4      | Книжная продукция                          | 961        | 416,23                 | 400 000,00                |
| 5      | Компьютерное оборудование                  | 6          | 2 050,41               | 12 302,46                 |
| 6      | Калькулятор                                | 1          | 1 103,20               | 1 103,20                  |
| Итого: |                                            | х          | х                      | <b>442 355,81</b>         |
| 1      | Бензин                                     | 1833       | 39,29                  | 72 000,00                 |
| 2      | Елочные украшения                          | 100        | 189,00                 | 18 920,00                 |
| 3      | Хозяйственные товары                       | 78         | 656,70                 | 51 222,60                 |
| 4      | Комплектующие к компьютерному оборудованию | 4          | 2 243,00               | 8 972,00                  |
| 5      | Библиотечная техника                       | 1000       | 60,00                  | 60 000,00                 |
| 6      | Канцелярские товары                        | 100        | 535,00                 | 53 500,00                 |
| 7      | Чистящее средство                          | 1          | 109,07                 | 109,07                    |
| Итого: |                                            | х          | х                      | <b>264 723,67</b>         |

**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 х гр.4 х гр.5) |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                                                      | 3                                                       | 4                          | 5                  | 6                                |
| 1      | Выплаты стимулирующего характера (директор)            | 320,00                                                  | 1                          | 1                  | 320,00                           |
| 2      | Выплаты стимулирующего характера (заведующий отделом)  | 320,00                                                  | 1                          | 1                  | 320,00                           |
| 3      | Выплаты стимулирующего характера (заведующий сектором) | 320,00                                                  | 1                          | 1                  | 320,00                           |
| 4      | Выплаты стимулирующего характера (заведующий филиалом) | 320,00                                                  | 1                          | 1                  | 320,00                           |
| 5      | Выплаты стимулирующего характера (библиотекарь)        | 320,00                                                  | 2                          | 1                  | 640,00                           |
| Итого: |                                                        | х                                                       |                            | х                  | <b>1 920,00</b>                  |

**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 х гр.4 х гр.5) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                    | 6                                |
|        |                       | 0                                          | 0                                           | 0                                    | 0,00                             |
| Итого: |                       | х                                          | х                                           | х                                    | <b>0,00</b>                      |

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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1    |                                                                                                                    | 3                                                 | 4                 |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего                                                                       | х                                                 | 422,40            |
|      | в том числе:                                                                                                       |                                                   |                   |
| 1.1  | по ставке 22,0%                                                                                                    | 1 920,00                                          | 422,40            |
| 1.2  | по ставке 10,0%                                                                                                    | 0,00                                              | 0,00              |
| 1.3  | с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков                          | 0,00                                              | 0,00              |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего                                                          | х                                                 | 59,52             |
|      | в том числе:                                                                                                       |                                                   |                   |
| 2.1  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 920,00                                          | 55,68             |



**Приносящая доход деятельность**

|               |                                                                                                                         |          |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 2.2           | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0.0%                                            | 0,00     | 0,00          |
| 2.3           | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 920,00 | 3,84          |
| 2.4           | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00     | 0,00          |
| 2.5           | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00     | 0,00          |
| 3             | Страховые взносы ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                    | 1 920,00 | 98,08         |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                                                         | <b>х</b> | <b>580,00</b> |

**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<br>(гр.3 x гр.4) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1             | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                        |
|               |                         | 0                         | 0                       | 0,00                                     |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>                  | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                              |

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

Код видов расходов:

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) |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                       | 3                    | 4                | 5                                                                     |
|               |                         | 0,00                 | 0                | 0,00                                                                  |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>             | <b>х</b>         | <b>0,00</b>                                                           |

**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<br>(гр.3 x гр.4) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1             | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                        |
|               |                         | 0                         | 0                       | 0,00                                     |
| <b>Итого:</b> |                         | <b>х</b>                  | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                              |

**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<br>(гр.3 x гр.4) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                        |
|        |                         | 0                         | 0                       | 0,00                                     |
| Итого: |                         | х                         | х                       | 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.<br>(гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|        |                       | 0                  | 0                         | 0,00                       | 0,00                                |
| Итого: |                       | х                  | х                         | х                          | 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) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
|        |                       | 0                          | 0,00                        | 0,00                      |
| Итого: |                       | х                          | х                           | 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.<br>(гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                           | 4                         | 5             | 6                                   |
|        |                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                |
| Итого: |                         | х                           | х                         | х             | 0,00                                |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| №п/п   | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                     | 3          | 4                     | 5                           |
|        |                       | 0          | 0                     | 0,00                        |
| Итого: |                       | х          | х                     | 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 |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                     | 3      | 4                        | 5                            |
|        |                       | 0      | 0                        | 0,00                         |
| Итого: |                       | х      | х                        | <b>0,00</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      | Разработка логотипа учреждения | 1                    | 4 931,73               |
| Итого: |                                | Х                    | <b>4 931,73</b>        |

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

| №п/п   | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
|--------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                     | 3          | 4                      | 5                         |
| 1      | Флеш-носитель         | 1          | 1 000,00               | 1 000,00                  |
| Итого: |                       | х          |                        | <b>1 000,00</b>           |
| 1      | Канцелярские товары   | 5          | 322,39                 | 1 611,95                  |
| Итого: |                       | х          |                        | <b>1 611,95</b>           |

**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) |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                                                       | 4                          | 5                  | 6                                |
|        |                       | 0,00                                                    | 0                          | 0                  | 0,00                             |
| Итого: |                       | х                                                       | х                          | х                  | <b>0,00</b>                      |

**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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                    | 6                                |
|        |                       | 0                                          | 0                                           | 0                                    | 0                                |
| Итого: |                       | х                                          | х                                           | х                                    | 0                                |

**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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1    |                                                                                                                         | 3                                                 | 4                 |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего                                                                            | х                                                 | 0,00              |
|      | в том числе:                                                                                                            |                                                   |                   |
| 1.1  | по ставке 22,0%                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00              |
| 1.2  | по ставке 10,0%                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00              |
| 1.3  | с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков                               | 0,00                                              | 0,00              |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего                                                               | х                                                 | 0,00              |
|      | в том числе:                                                                                                            |                                                   |                   |
| 2.1  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 0,00                                              | 0,00              |
| 2.2  | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0.0%                                            | 0,00                                              | 0,00              |
| 2.3  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,00                                              | 0,00              |
| 2.4  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00                                              | 0,00              |
| 2.5  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00                                              | 0,00              |
| 3    | Страховые взносы ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                    | 0,00                                              | 0,00              |



|        |   |      |
|--------|---|------|
| ИТОГО: | х | 0,00 |
|--------|---|------|

**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<br>(гр.3 х гр.4) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                        |
|        |                         | 0                         | 0                       | 0                                        |
| Итого: |                         | х                         | х                       | 0                                        |

**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 х гр.4/100) |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                    | 4                | 5                                                                     |
|        |                         | 0,00                 | 0                | 0,00                                                                  |
| Итого: |                         | х                    | х                | 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<br>(гр.3 х гр.4) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                        |
|        |                         | 0                         | 0                       | 0                                        |
| Итого: |                         | х                         | х                       | 0                                        |

**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<br>(гр.3 х гр.4) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                        |
|        |                         | 0                         | 0                       | 0                                        |
| Итого: |                         | х                         | х                       | 0                                        |

**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 х гр.4 х гр.5) |
|------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|      |                       | 0                  | 0                         | 0                          | 0,00                             |
|      | Итого:                | х                  | х                         | х                          | <b>0,00</b>                      |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| №п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
|------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1    | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
|      |                       | 0                          | 0,00                        | 0,00                      |
|      | Итого:                | х                          | х                           | <b>0,00</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.3 х гр.4 х гр.5) |
|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1    | 2                       | 3                           | 4                         | 5             | 6                                |
|      |                         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             |
|      | Итого:                  | х                           | х                         | х             | <b>0,00</b>                      |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1    | 2                     | 3          | 4                     | 5                           |
|      |                       | 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 |
|------|-------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                         | 3      | 4                        | 5                            |
| 1    | Установка и монтаж осветительных приборов | здание | 2                        | 140 700,00                   |
|      | Итого:                                    | х      | х                        | <b>140 700,00</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    | Договоры возмездного оказания услуг | 1,00                 | 78 678,21              |
| 2    | Страховые взносы                    | 1,00                 | 21 321,79              |
| 3    | Програмное обеспечение              | 1,00                 | 61 960,00              |
|      | Итого:                              | Х                    | <b>161 960,00</b>      |



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

| №п/п   | Наименование расходов                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                                          | 3                    | 4                      |
| 1      | Издание ежегодного литературного альманаха | 1                    | 230 000,00             |
| Итого: |                                            | X                    | <b>230 000,00</b>      |

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

| №п/п   | Наименование расходов               | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------|-------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                   | 3          | 4                      | 5                         |
| 1      | Тактильная вывеска                  | 4          | 7500                   | 30 000,00                 |
| 2      | Секция 3-х местная                  | 2          | 16 527,00              | 33 054,00                 |
| 3      | Пуф                                 | 3          | 3 937,00               | 11 811,00                 |
| 4      | Рабочая станция                     | 3          | 24 600,00              | 73 800,00                 |
| 5      | Бензокоса                           | 1          | 21 890,00              | 21 890,00                 |
| 6      | Микроволновая печь                  | 2          | 6 235,50               | 12 471,00                 |
| 7      | Водонагреватель                     | 1          | 10 089,00              | 10 089,00                 |
| 8      | Ноутбук                             | 1          | 36 775,00              | 36 775,00                 |
| 9      | Ноутбук                             | 2          | 18 387,50              | 36 775,00                 |
| 10     | Кресла-груши                        | 2          | 2 567,50               | 5 135,00                  |
| 11     | Приобретение и установка турникетов | 1          | 120 000,00             | 120 000,00                |
| 12     | Жалюзи                              | 10         | 10 000,00              | 100 000,00                |
| Итого: |                                     | x          | x                      | <b>491 800,00</b>         |
| 1      | Смарткарта                          | 500        | 86                     | 43 000,00                 |
| Итого: |                                     | x          | x                      | <b>43 000,00</b>          |