

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор МБУК "Межпоселенческая
 библиотечная система"
 Банифантьева М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "13" декабря 2018 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 НА 2019 ГОД и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020- 2021 ГОДОВ**

	от " 13 " декабря 20 18 г.	Форма по КФД	0501016
		Дата	13.10.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система"	по ОКПО	50818303
ИНН/КПП	5317002937 / 531701001	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Холмского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	175270 , Новгородская обл, г.Холм ул.Советская д.10		
Единица измерения: руб.			

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения(подразделения):

оказания консультативной и библиотечно-технической помощи библиотекам
обеспечение библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов различных групп предоставляется согласно

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения(подразделения) :

учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда
развитие системы внутрисистемного и межбиблиотечного книгообмена
участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела
компьютеризация и информатизация библиотечных процессов
предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа
мониторинг потребностей пользователей
внедрение современных форм обслуживания пользователей
проведение культурно – просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций,
организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
осуществление выставочной и издательской деятельности
организационно- методическое обеспечение развития библиотек
предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг

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

Услуги от основного вида деятельности предоставляются бесплатно в соответствии Федеральным законом №78-ФЗ от 29.12.1994 " О библиотечном деле"

Перечень работ услуг (работ) от иной приносящей доход деятельности:

поиск и предоставление информации из сети Интернет
составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам пользователей
издательская деятельность
услуги по брошюровке изданий
продажа собственных изданий
предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям
набор и редактирование текста на компьютере
распечатка текста
сканирование и цветная печать материалов
доставка пользователям книг на дом, к месту работы
формирование тематических подборок материалов по запросу пользователей
организация и проведение платных форм культурно – просветительской и информационной деятельности
розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией
сдача помещений в аренду

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	7 736 028,22
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 322 136,79
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 322 136,79
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 356 857,61
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 527 410,37
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	156 951,42
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	140285,82
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	140285,82
2.1.2	Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0
2.1.3	Денежные средства в кассе	0
2.1.4	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	0
2.3	Дебиторская задолженность, всего	24575,69
	в том числе:	0
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0
2.3.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий	24440,69
2.3.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности	135
III	Обязательства, всего:	443 099,89
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность, всего:	443 099,89
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий	437 391,92
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 707,97

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2019 год

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 783 400,00	6 679 400,00	45 000,00				59 000,00	59 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	X		X	X	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	6 738 400,00	6 679 400,00	X	X		59 000,00	59 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	45 000,00	X	45 000,00		X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180			X	X	X	X				X
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	6 783 400,00	6 679 400,00	45 000,00				59 000,00	59 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210											
из них:												
оплата труда		111	211	4 535 900,00	4 530 000,00				5 900,00	5 900,00		
прочие выплаты		112	212	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 332 000,00	1 330 000,00				2 000,00	2 000,00		
Содействие в организации труда и занятости молодежи					11 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	291	33 000,00	33 000,00				0,00	0,00		
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		871 500,00	775 400,00	45 000,00			51 100,00	51 100,00		
Услуги связи		244	221	145 000,00	145 000,00							
Транспортные услуги		244	222									
Коммунальные услуги		244	223	91 000,00	91 000,00							
Арендная плата		244	224									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	62 300,00	32 300,00	30 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226	186 100,00	177 100,00	9 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	57 100,00		6 000,00			51 100,00	51 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	330 000,00	330 000,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X									
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2020 год

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 319 300,00	6 216 300,00	44 000,00			59 000,00	59 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	X		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	6 275 300,00	6 216 300,00	X	X		59 000,00	59 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X		X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	44 000,00	X	44 000,00		X	X	X	X
прочие доходы	160	180			X	X	X	X			X
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	6 319 300,00	6 216 300,00	44 000,00			59 000,00	59 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210										
из них:											
оплата труда		111	211	4 635 900,00	4 630 000,00				5 900,00	5 900,00	
прочие выплаты		112	212	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 352 000,00	1 350 000,00				2 000,00	2 000,00	
Содействие в организации труда и занятости молодежи					11 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	291	33 000,00	33 000,00				0,00	0,00	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		287 400,00	192 300,00	44 000,00			51 100,00	51 100,00	
Услуги связи		244	221	100 000,00	100 000,00						
Транспортные услуги		244	222								
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00						
Арендная плата		244	224								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	62 300,00	32 300,00	30 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226	69 000,00	60 000,00	9 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	56 100,00		5 000,00			51 100,00	51 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X								
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2020 год
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	6 459 000,00	6 400 000,00	0,00				59 000,00	59 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	X		X	X	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	6 459 000,00	6 400 000,00	X	X		59 000,00	59 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	0,00		X	X	X		X
прочие доходы	160	180			X	X	X	X				X
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	6 459 000,00	6 400 000,00	0,00			59 000,00	59 000,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210											
из них:												
оплата труда		111	211	4 705 900,00	4 700 000,00				5 900,00	5 900,00		
прочие выплаты		112	212	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	1 421 400,00	1 419 400,00				2 000,00	2 000,00		
Содействие в организации труда и занятости молодежи					11 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
вплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	291	33 000,00	33 000,00				0,00	0,00		
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		287 700,00	236 600,00	0,00			51 100,00	51 100,00		
Услуги связи		244	221	145 000,00	145 000,00							
Транспортные услуги		244	222									
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00							
Арендная плата		244	224									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	32 300,00	32 300,00	0,00						
Прочие работы, услуги		244	226	59 300,00	59 300,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	51 100,00		0,00			51 100,00	51 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X									
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	871 500,00	287 400,00	287 700,00	871 500,00	287 400,00	287 700,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		871 500,00	287 400,00	287 700,00	871 500,00	287 400,00	287 700,00			
Услуги связи			145 000,00	100 000,00	145 000,00	145 000,00	100 000,00	145 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации,тревожной кнопки вызова полиции			32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00			
Подписка периодических изданий			50 000,00		59 300,00	50 000,00	0,00	59 300,00			
Подписка газетных изданий			22 100,00	10 000,00	0,00						
Медицинские осмотры				10 000,00		0,00	10 000,00	0,00			
Обучение работников муниц.учреждений			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00					
Обучение работников			5 000,00			5 000,00					
Установка вентиляции в здании ЦБ			65 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00					
Программа 1 С			35 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00					
Электроснабжение			80 000,00			80 000,00	0,00	0,00			
Водоснабжение, водоотведение			11 000,00			11 000,00	0,00	0,00			
Дрова			330 000,00			330 000,00	0,00	0,00			
Пополнение библиотечного фонда			51 100,00	51 100,00	51 100,00						
Укрепление материально - технической базы			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
Проведение ремонтов в учреждениях культуры Холмского района			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
Поддержка отрасли культуры			1 000,00			1 000,00	0,00	0,00			

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4.

Наименование показателя	Код строки	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

Руководитель учреждения



Банифантьева М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Иванова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (гл. спец. по вед. бух. учета)



Смирнова О.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

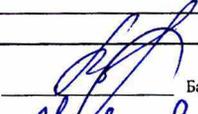
"13" декабря 2018.

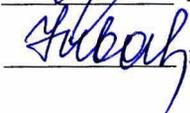
тел. 51-783, 52-132, 59-249

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.**

			от "13" декабря 2018 г.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система"	Форма по ОКВД	0501016
Муниципальное учреждение					по ОКПО	50818303
ИНН/КПП		5317002937/53101001			Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:		Бюджет Холмского муниципального района			по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Администрация Холмского муниципального района			Глава по БК	340
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета					по ОКПО	50818303
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)				по ОКЕИ		383
(наименование иностранной валюты)				по ОКВ		

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органами местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам		340 0801 11202S1550 612 241						9 000,00	
Проведение ремонтов в учреждениях культуры Холмского района		340 0801 11203S2200 612 241						30 000,00	
Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культур		340 0801 11203S2540 612 241						5 000,00	
Поддержка отраслей культуры		340 0801 11203S5190 612 241						1 000,00	
				Всего		X		45 000,00	

Руководитель учреждения  Банифаетьева М.А.

Главный бухгалтер учреждения  Иванова Н.А.

"13" декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	1,00	25 200,00	12 000,00		13 200,00		0,00	302 400,00
2	Главный бухгалтер	1,00	21 600,00	10 800,00		10 800,00	0	0,00	259 200,00
3	Заведующий отделом	2,00	22 720,00	10 600,00	2 120,00	10 000,00		0,00	545 280,00
4	Библиотекарь	11,75	21 511,50	10 000,00	1 420,00	10 091,50		0,00	3 033 120,00
5	Ведущий методист	1,00	18 000,00	10 000,00		8 000,00	0	0,00	216 000,00
6	Ведущий библиотекарь	1,00	14 500,00	10 000,00		4 500,00	0	0,00	174 000,00
Итого:		17,75	х	х	х	х	х	х	4 530 000,00

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

**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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 403 973,51	968 874,17
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 403 973,51	127 715,23
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 403 973,51	8 807,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 403 973,51	224 602,65
	Итого:	x	1 330 000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	789037,56	0,15	1814,00
2	Налог на имущество	1 417 545,45	2,20	31 186,00
	Итого:	х	х	33 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	6 042,00	145 000,00
	Итого:	х	х	х	145 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	12 658,23	6,32		80 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение	107,39	102,43		11 000,00
	Итого:	х	х	х	91 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации,тревожной кнопки вызова полиции	Здание по адресу: 175270, Новгородская обл., г.Холм,ул.Советская,д.10	12	32 300,00
	Итого:	х	х	32 300,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка периодических изданий	1	50 000,00
2	Подписка газетных изданий	1	22 100,00
3	Установка вентиляции в здании ЦБ	1	65 000,00
4	Программа 1 С	1	35 000,00
	Итого:	х	172 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение дров	471,4	700,00	330 000,00
	Итого:		x	330 000,00

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

1. Расчет (обоснование) расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Оплата труда			5 900,00
2	Начисления на оплату труда			2 000,00
3	Комплектование книжного фонда (книги)			51 100,00
	Итого:		х	59 000,00