

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных управлению по развитию
культуры и спорта администрации города
Мичуринска



УТВЕРЖДАЮ

руководитель МБУК "ЦБС"

М.П.

Л.И. Богословская Л.И. Богословская

(подпись, расшифровка подписи)

"16" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае решения о бюджете
на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.
Мичуринска"

(наименование учреждения)

393761, Тамбовская область г.
Мичуринск ул. Советская, д. 343
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

управление по развитию культуры
и спорта администрации города
Мичуринска

| | |
|---|------------|
| Дата | Коды |
| | 16.01.2019 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 44542506 |
| ИНН | 6827013656 |
| КПП | 682701001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 683Ц0685 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

формирование муниципального хранилища произведений печати и иных информационных ресурсов;
осуществление библиотечного обслуживания населения города

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

предоставление библиотечных услуг

обеспечение учета библиотечного фонда, в том числе отдельных изданий краеведческого характера и региональной печати, в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями;

научная обработка и раскрытие фондов Учреждения с помощью системы каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек, информационных баз и банков данных, организация доступа к ним, а также к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам, а также участие в информационном обмене;

обеспечение сохранности библиотечного фонда, защитного и страхового копирования (оцифровка, микрофильмирование), использования библиотечного фонда в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями;

осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами пользования библиотекой;

проведение культурно-просветительских, информационных и образовательных мероприятий, в том числе организация экскурсионного и лекционного обслуживания пользователей, организация работы клубов по интересам, осуществление экспозиционно-выставочной деятельности;

осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации (в том числе в электронной форме), тиражирования и реализации научных, информационных, справочных, методических и иных материалов и изданий, связанных с деятельностью Учреждения;

обслуживание пользователей на основе материалов, представленных на Web-сайте Учреждения, в том числе выдача документов и копий документов локальным и удаленным пользователям;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

предоставление библиотечных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб. (2 + 3 + 4) | из них | | |
|---|---|--|--|
| | имущества за учреждением на праве оперативного управления | счет выделенных собственником имущества учреждения средств | счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 565 898,91 | 18 565 898,91 | | |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

| Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб. | в том числе особо ценного движимого имущества |
|---|---|
| 30 327 741,15 | 227330,00 |

I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 31 декабря 2017 года
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 47 320 325,78 |
| | <i>из них:</i> | |
| 1.1. | <i>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i> | 18 565 898,91 |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 1.1.1. | Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества | 10 282 111,00 |
| 1.2. | <i>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i> | 28 754 426,87 |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 1.2.1. | Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 65 490,78 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 1 334 662,14 |
| | <i>из них:</i> | |
| 2.1. | <i>Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства, всего:</i> | <i>667 782,05</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства, полученные за счет средств местного бюджета | 667 782,05 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства, полученные от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 2.1.3. | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства, полученные за счет средств субсидий на иные цели | |
| 2.2. | <i>Денежные средства в кассе</i> | |
| 2.3. | <i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 2.3.1. | | |
| 2.3.2. | | |
| 2.4. | <i>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:</i> | <i>666 880,09</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 2.4.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 75 921,94 |
| 2.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 297,26 |
| 2.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 590 660,89 |
| 2.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.5. | <i>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 2.5.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.5.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.5.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.5.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.5.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.5.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.5.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.5.8. | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.5.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 2.5.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | <i>из них:</i> | |
| 3.1. | <i>Кредиторская задолженность</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 3.1.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | <i>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 3.2.1. | по начислением на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | <i>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>в том числе:</i> | |
| 3.3.1. | по начислением на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. | по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 16 января 20 19 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|-------------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов **, всего: | 100 | X | 19 864 800,00 | 19 544 800,00 | 0,00 | 320 000,00 | |
| в том числе: | 110 | 120 | | X | X | - | X |
| от собственности | | | | | | | |
| из них: | 111 | 120 | | X | X | | X |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | | | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 120 | 130 | 19 824 800,00 | 19 544 800,00 | X | 280 000,00 | |
| в том числе: | 121 | 130 | 0,00 | X | X | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 30 000,00 | X | X | 30 000,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | | X |
| из них: | 181 | 172 | | X | X | | X |
| от выбытий основных средств | | | | | | | |
| от выбытий материальных запасов | 182 | 440 | | X | X | 10 000,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 449 954,97 | 21 127 362,39 | - | 322 592,58 | |
| в том числе: | 210 | 100 | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | | | 14 475 839,75 | 14 465 839,75 | | 10 000,00 | |
| из них: | 211 | 110 | | | | | |
| фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | 14 465 839,75 | 14 465 839,75 | | | |
| из них: | | X | X | X | X | X | X |
| Заработная плата | 212 | 111 | 11 110 476,00 | 11 110 476,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|--|
| в том числе: основного персонала | 212.1 | 111 | 9 926 484,50 | 9 926 484,50 | | | |
| административного персонала | 212.2 | 111 | 1 183 991,50 | 1 183 991,50 | | | |
| вспомогательного персонала | 212.3 | 111 | - | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | | | | 10 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 214 | 119 | 3 355 363,75 | 3 355 363,75 | | | |
| исполнение судебных актов | 220 | 830 | - | - | | - | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 221 | 831 | - | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 112 500,00 | 112 500,00 | | - | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 112 500,00 | 112 500,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | - | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | - | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 6 861 615,22 | 6 549 022,64 | - | 312 592,58 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 6 861 615,22 | 6 549 022,64 | - | 312 592,58 | |
| из них: услуги связи | 262.1 | 244 | 196 760,00 | 196 760,00 | | - | |
| транспортные услуги | 262.2 | 244 | | | | | |
| коммунальные услуги | 262.3 | 244 | 3 453 112,36 | 3 453 112,36 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 262.4 | 244 | - | - | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|--------------|--------------|--|------------|
| из них: арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 262.4.1 | 244 | - | | | |
| арендная плата за пользование движимым имуществом | 262.4.2 | 244 | - | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 262.5 | 244 | 1 969 983,28 | 1 947 150,28 | | 22 833,00 |
| из них: работы, услуги по содержанию движимого имущества | 262.5.1 | 244 | - | | | |
| работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 262.5.2 | 244 | 1 969 983,28 | 1 947 150,28 | | 22 833,00 |
| прочие работы, услуги | 262.6 | 244 | 876 167,00 | 852 000,00 | | 24 167,00 |
| прочие расходы | 262.7 | 244 | - | | | - |
| поступления основных средств | 262.8 | 244 | 255 592,58 | 100 000,00 | | 155 592,58 |
| поступления материальных запасов | 262.9 | 244 | 110 000,00 | - | | 110 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | |
| из них: Поступление на счета бюджетов | 310 | 510 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | |
| Из них: выбытие со счетов бюджетов | 410 | 610 | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 582 562,39 | 1 582 562,39 | | 2 592,58 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | | | - |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".

II.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 16 января 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода | на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода | на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>21</u> г. 2-ой 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 | 6 861 615,22 | 6 549 022,64 | 6 549 022,64 | 6 549 022,64 | 6 549 022,64 | 6 549 022,64 | 312 592,58 | 312 592,58 | 312 592,58 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 6 861 615,22 | 6 861 615,22 | 6 861 615,22 | 6 549 022,64 | 6 549 022,64 | 6 549 022,64 | 312 592,58 | 312 592,58 | 312 592,58 |
| <i>из них заключенных в соответствии п.29ч.1 ст.93 44-ФЗ</i> | | | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | | | |
| Электророзенергия | | | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | *1 632 006,00 | 1 632 006,00 | 1 632 006,00 | | | |
| <i>из них заключенных в соответствии п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ</i> | | | 2 652 445,60 | 1 799 678,72 | 1 799 678,72 | 1 799 678,72 | 1 799 678,72 | 1 799 678,72 | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на 16 января 20 19 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 |

IV. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Руководитель
муниципального бюджетного учреждения



(подпись)

Л.И. Богословская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.В.Буданцев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.А. Пишугина
(расшифровка подписи)

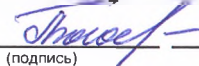
Тел. 8(47545)52148

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Обязуюсь не допускать кредиторской задолженности по показателям уменьшаемых выплат

Руководитель



(подпись)

Богословская Л.И.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 17 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Мичуринска"

(наименование учреждения)

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4×10) |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| административный персонал | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 31 590,00 | 17 550,00 | | 14 040,00 | 379 080,00 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 44 820,00 | 12 450,00 | | 19 920,00 | 537 840,00 |
| 3 | Заведующий отделом АХЧ | 1 | 15 784,95 | 11 195,00 | | 4 589,95 | 189 419,40 |
| 4 | Специалист по организации и проведению закупок | 0,5 | 13 244,00 | 18 920,00 | | 3 784,00 | 158 928,00 |
| 5 | Специалист по кадрам | 1 | 12 960,20 | 9 460,00 | | 3 500,20 | 155 522,40 |
| | Итого: | 5,5 | 118 399,15 | | | 45 834,15 | 1 420 789,80 |
| основной персонал | | | | | | | |
| 5 | Заведующий филиалом | 11 | 193 687,20 | 11 340,00 | | 68 947,20 | 2 324 246,40 |
| 6 | Заведующий отделом | 10 | 168 148,90 | 11 195,00 | | 56 198,90 | 2 017 786,80 |
| 7 | Заведующий сектором | 3 | 46 800,00 | 10 400,00 | | 15 600,00 | 561 600,00 |
| 8 | Главный библиотекарь | 7 | 103 328,55 | 9 945,00 | | 33 713,55 | 1 239 942,60 |
| 9 | Главный библиограф | 2 | 29 835,00 | 9 945,00 | | 9 945,00 | 358 020,00 |
| 10 | Ведущий библиотекарь | 24 | 335 329,00 | 9 700,00 | | 102 529,00 | 4 023 948,00 |
| 11 | Ведущий библиограф | 1 | 14 443,50 | 9 629,00 | | 4 814,50 | 173 322,00 |
| 12 | Ведущий методист | 1 | 15 414,75 | 9 945,00 | | 5 469,75 | 184 977,00 |
| 13 | Ведущий программист | 2 | 28 685,65 | 9 995,00 | | 8 695,65 | 344 227,80 |
| 14 | Библиотекарь | 4 | 50 989,40 | 9 460,00 | | 13 149,40 | 611 872,80 |
| 15 | Редактор библиотеки | 0,2 | 2 578,50 | 9 550,00 | | 668,50 | 30 942,00 |
| 16 | Оператор КММ | 0,3 | 3 408,00 | 7 100,00 | | 1 278,00 | 40 896,00 |
| | Итого: | 65,5 | 992 648,45 | | | 321 009,45 | 11 911 781,40 |
| | ВСЕГО: | x | 1 111 047,60 | x | x | x | 13 332 571,20 |

| Лимиты на 01.01.2019 на 10 месяцев | Нехватка до 12 месяцев |
|--|------------------------|
| 10 | 11 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| 315 900,00 | |
| 448 200,00 | |
| 157 849,50 | |
| 132 440,00 | |
| 129 602,00 | |
| 1 183 991,50 | 236 798,30 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1 936 872,00 | |
| 1 681 489,00 | |
| 468 000,00 | |
| 1 033 285,50 | |
| 298 350,00 | |
| 3 353 290,00 | |
| 144 435,00 | |
| 154 147,50 | |
| 286 856,50 | |
| 509 894,00 | |
| 25 785,00 | |
| 34 080,00 | |
| 9 926 484,50 | 1 985 296,90 |
| 11 110 476,00 | 2 222 095,20 |

Источник финансового обеспечения _____ от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

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×гр. 4×гр.5) |
|----------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Командировочные расходы | | | | 10000 |
| | Итого: | х | х | х | 10000 |

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 % | 11 110 476,00 | 2 444 304,72 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 11 110 476,00 | 322 203,80 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 11 110 476,00 | 22 220,95 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 11 110 476,00 | 566 634,28 |
| | Итого: | x | 3 355 363,75 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ростелеком все филиалы | 11 | 12 | 281,82 | 41 700,00 |
| | РЖД | 3 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | ТОНУС (Липецкое шоссе, д.66в) бф | | | | 5 000,00 |
| | Интернет (Ростелеком) | | | | 40 860,00 |
| | Интернет (ТТК) | | | | 7 200,00 |
| | Подключение к интернету | | | | 90 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 196 760,00 |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.1. 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Услуги интернет-провайдеров | | | | |
| | Ростелеком Советска, 343 | 1 | 12 | 1 958,80 | |
| | ТТК (Мира 12а) 11ф | 1 | 12 | 590,00 | |
| | Ростелеком Киевская д.8,ф-л4 | 1 | 12 | 354 | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) ПЛАН | Сумма, руб. КОНТРАКТ | Сумма, руб. ЭКОНОМИЯ по контракту | Сумма, руб. ФАКТ |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Электроэнергия, всего, тыс.кВт*ч | | | | | 1 632 006,00 | | 1 632 006,00 |
| | <i>ТЭСК (Советская 343, Федеративная 48, Чкалова 1, Заречная 52А, Киевская 8, Л.шоссе 66Е, Автозаводская 3А, Ржевского 1, Мира 12А, ЦГЛ, Советская 327)</i> | | | | 6,00 | 1 152 306,00 | | 1 152 306,00 |
| | <i>ТэСК (Октябрьская 60, 7-е Ноября)</i> | | | | | 479 700,00 | | 479 700,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | Теплоснабжение, всего | | | | | 1 513 794,43 | | 1 513 794,43 |
| | <i>Прогресс (Л.шоссе 66в, Киевская 8)</i> | | | | 6,00 | 273 535,63 | | 273 535,63 |
| | <i>ЦентрМетроКом-Энерго (Октябрьская60, 7-е Ноября 7)</i> | | | | | 581 022,12 | | 581 022,12 |
| | <i>ТСК (Федеративная48, ЦГЛ 10, Автозаводская 3а)</i> | | | | 6,00 | 659 236,68 | | 659 236,68 |
| | Водопотребление всего, м3 | | | | | 11 349,18 | | 11 349,18 |
| | <i>РЖД (Октябрьская60, 7-е Ноября 7)</i> | | | | | 1 239,48 | | 1 239,48 |
| | <i>ВНИИС (ЦГЛ)</i> | | | | | 549,94 | | 549,94 |
| | <i>ТСК</i> | | | | | 9 559,76 | | 9 559,76 |
| | Водоотведение всего, м3 | | | | | 10 078,46 | | 10 078,46 |
| | <i>ВНИИС (ЦГЛ)</i> | | | | | 431,52 | | 431,52 |
| | <i>ТСК</i> | | | | | 9 646,94 | | 9 646,94 |
| | Газоснабжение, всего, м3 | | | | | 285 884,29 | | 285 884,29 |
| | | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 | 3 453 112,36 | | 3 453 112,36 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.5. 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 |
| | Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе: | | | |
| | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте (вывоз твердых бытовых отходов) | Нежилое помещение (Липецкое шоссе 66е, Заречная 52а, Киевская 8, Мира 12а, Ржевская 34, Садовая 242, Черная 1) | 12 | 143 658,48 |
| | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы голосового оповещения о пожаре | Нежилое помещение (Центральная библиотека, детская библиотека, ф-л 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12) | 6 | 246 204,00 |
| | Техобслуживание газового котла | | 12 | 4 628,77 |
| | Периодическая проверка технического состояния дымоходов | | 12 | 4 245,87 |
| | Электроэнергия на общедомовые нужды | | 12 | 18 200,00 |
| | Текущий ремонт, замена окон | | | 400 000,00 |
| | Текущий ремонт помещений, крыши | | | 1 130 213,16 |
| | Итого: | х | х | 1 947 150,28 |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

4.5. 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 |
| | Заправка картриджа | | | 20 000,00 |
| | Перемотка пожарного рукава | | | 2 833,00 |
| | | | | |
| | | | 1 | |
| | Итого: | х | х | 22 833,00 |

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Web-подключение к "Мониторингу численности и оплаты труда работников по категориям персонала по формам №3П" на 12 месяцев | 1 | 2 000,00 |
| | Услуги подриски на периодические издания | 1 | 850 000,00 |
| | | 1 | |
| | Итого: | x | 852 000,00 |

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности | 1 | 1 600,00 |
| | Оказание библиотечно- информационных и reproграфических услуг | | 10 000,00 |
| | Подготовка документации | | 12 567,00 |
| | Итого: | x | 24 167,00 |

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | подписка на газеты и журналы | 1 | |
| | изготовление сборника (День садовода) | | |
| | Итого: | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

244

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|----------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Приобретение материальных запасов всего | | | 110 000,00 |
| | в том числе: | | | |
| | Моющие и чистящие средства | | | |
| | Хозяйственные материалы | | | 50 000,00 |
| | Электротовары | | | |
| | Канцтовары | | | 60 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 110 000,00 |

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851

Код видов расходов

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×гр. 4/100) |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на имущество, всего | | | |
| | в том числе налог на имущество | 13636,36 | 1,1% | 75,00 |
| | в том числе налог на имущество | 10220454,55 | 2,2% | 112 425,00 |
| | Итого: | | x | 112 500,00 |

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект налогообложения , л.с. | Налоговая ставка | Количество месяцев владения/12 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пени | | | | |
| | Итого: | | | | 0,00 |