

Утверждаю

« 20 » марта 2019 г.

Министр культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия

А.М.Чушкин

ФИО

(М.П., подпись)

План

финансово-хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения культуры «Мордовская
республиканская детская библиотека»
(наименование государственного (бюджетного,
автономного) учреждения (подразделения)
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
«12» марта 2019 г.
(дата составления документа)

№ пп	Сведения о государственном (бюджетном, автономном) учреждении (подразделении)	
1	Полное официальное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение культуры «Мордовская республиканская детская библиотека»
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
3	Юридический адрес (местонахождение)	г.Саранск, 430005, ул.Большевицкая, д.39
4	Почтовый адрес	430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевицкая, д.39
5	Телефон (факс)	47-47-55
6	Адрес электронной почты	rcl@moris.ru
7	Ведомственная подчиненность	Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1326049130
9	Код причины постановки на учет (КПП)	132601001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643

	классификатору валют (ОКВ)	
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	02188410
13	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	89401364000
13	Сведения о руководителе государственного учреждения	Директор
	Ф.И.О. руководителя	Федотова О.И.
14	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем государственного учреждения	
	дата заключения договора	15.07.2013г
	номер трудового договора	б/н
	наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Министерство культуры и туризма Республики Мордовия
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	с 15.07.2013г. по 15.07.2019г.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности государственного учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность государственного учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		первый год	второй год
Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения	1) Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения; 2) Сохранение культурного наследия и создание необходимых условий и реализация права граждан на библиотечное обслуживание населения; 3) Комплектование, обработка, обеспечение сохранности фондов и предоставление их во временное пользование Пользователем; 4) Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов; 5) Научно-методическая деятельность; 6) Научно-исследовательская деятельность; 7) Организация системы каталогов и других форм библиотечного информирования; 8) Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей пользователей, обеспечение доступа к информации и всем библиотечным материалам;		

	9) Приобщение детей к чтению, формирование у них информационных и познавательных потребностей, культуры чтения; 10) Создание условий для интеллектуального, духовного, творческого общения детей и подростков; 11) Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня подрастающего поколения; 12) Практическая методическая помощь детским библиотекам республики, организациям, занимающихся общественно-социальной работой с детьми и учреждениям дошкольного и школьного образования; 13) Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	1) Выполнение мемориальной функции в организации, формировании и обеспечении сохранности наиболее полного уникального собрания документов для детей и подростков, в том числе краеведческой и национальной литературы; 2) Комплектование фонда Учреждения всеми видами документов в соответствии с профилем учреждения путем приобретения документов на русском и иностранном языках, а также путем получения в дар от учреждений и организаций, физических лиц; 3) Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных; 4) Предоставление для пользователей фонда учреждения путем выдачи на абонементы, читальных залах, в других структурных подразделениях, а также по межбиблиотечному абонементу; 5) Обеспечение учета хранения, использования библиотечного фонда, в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями; 6) Бесплатное предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 7) Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 8) Осуществление справочно-информационной и научно-методической помощи библиотекам республики; выявление, изучение, обобщение опыта деятельности библиотек, проведение конференций, совещаний, семинаров, чтений, мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров, внедрение результатов библиотечных и библиографических исследований в практику работы библиотек Республики Мордовия, организация

	профессионального общения библиотекарей; 9) Организация научно-исследовательской, библиографической, социологической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения, краеведения (итоги научно-исследовательской работы библиотека оформляет в виде публикаций, издания сборников и т.д.); 10) Удовлетворение информационных запросов Пользователей, создание оптимальных условий для работы читателей и сотрудников путем совершенствования применения средств автоматизации и компьютеризации библиотечно-библиографических процессов; 11) Пропаганда основ библиотечно-библиографических знаний, культуры чтения, развитие и поощрение интереса к книгам и другим документальным источникам путем индивидуального и массового библиотечного обслуживания (уроки, беседы, лекции, диалоги, праздники, викторины, экскурсии, книжные выставки, обзоры и т.д.); 12) Редакционно-издательская деятельность (Учреждение готовит к изданию и издает результаты научной работы, методико-библиографические и информационные материалы, рекламную продукцию, создает информационные видеосюжеты и тематические CD-ROM); 13) Осуществление и развитие культурных связей с детскими, детско-юношескими библиотеками Российской Федерации в соответствии со своими целями и задачами; 14) Взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими союзами и общественными структурами, органами местного самоуправления по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ и реализации основных направлений развития библиотечного дела, единых межведомственных планов библиотечного обслуживания детей; 15) Участие в комплектовании детских библиотек Республики Мордовия; 16) Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности; 17) Организация и проведение мероприятий, включенные в план мероприятий, подлежащих включению в план мероприятий в области культуры и искусства. Формами организации мероприятий, подлежащих включению в план мероприятий в области культуры и искусства являются: ассамблея, вечер памяти, выставка, гастроли, конгресс, конференция, круглый стол, международный культурный обмен, праздник, симпозиум, слет, смотр, творческий вечер, форум, фестиваль, ярмарка.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к	1) Запись в библиотеку руководителей детского чтения (РДЧ); 2) Перерегистрация руководителей детского чтения (РДЧ); 3) Альтернативный абонемент;

основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	4) Организация и проведение заказных массовых мероприятий; 5) Просмотр видеофильмов, мультфильмов в Учреждении; 6) Занятия кружков, клубов, студий; 7) Ксерокопирование, сканирование в учебных целях; 8) Копирование (сохранение) информации из баз данных (при соблюдении условий лицензионного договора или норм авторского права) на электронные носители пользователей (перенос информации на USB Flash Drive или другой внешний носитель); 9) Набор и распечатка текстов на ПК учебных работ пользователей; 10) Копирование с диска на диск пользователя учебных работ; 11) Изготовление титульных листов; 12) Работа на компьютере с учебными программами; 13) Звукозапись неавторских произведений; 14) Служба психолога: диагностика, индивидуальная и повторная консультация, групповые занятия.		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе	6 998 990,28		
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	6 998 990,28		
- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость имущества приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том	10 192 726,20		

числе			
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 254 860,93		

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
1. Нефинансовые активы, всего:	17 191,7		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 999,0		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	6 999,0		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 999,0		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 192,7		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 254,9		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	446,8		
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	1		
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за государственным учреждением, кв. м.	1 623,5		
в том числе			
1.4.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.	-		
2. Финансовые активы, всего	58,3		

из них:			
2.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения), всего:	-		
в том числе			
2.1.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения) на счетах	-		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия	-		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия всего:	58,3		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	58,3		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-		
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-		
в том числе:			
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	-		
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-		
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-		
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 непроизведенных активов	-		
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-		
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	-		
3. Обязательства, всего	1 009,5		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	182,4		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, всего:	1 009,5		
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда с начислениями	748,7		
3.2.2. по оплате услуг связи	13,9		
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7,7		
3.2.6. по оплате прочих услуг	239,2		
3.2.7. по приобретению основных средств	-		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-		
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-		
3.2.11. по оплате прочих расходов	-		
3.2.12. по платежам в бюджет	-		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-		
в том числе:			
3.3.1. по оплате труда с начислениями	-		
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 непроизведенных 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	-		

Примечание

*- данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

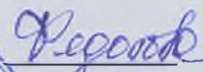
[illegible]

4. Гранты в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям		X										
5. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	X	405 000,00					405 000,00		410 000,00	415 000,00	
6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X										
в том числе:	X	X										
6.1. Поступления от реализации ценных бумаг	180	X										
6.2. Поступления за сданное в аренду имущество	180	X										
6.3. Доходы от реализации основных средств		X										
7. Прочие поступления	180	X										
Выплаты, всего:	X	X	16 409 656,25	15 994 756,25				414 900,00		15 824 800,00	16 313 800	
в том числе:												
1. Расходы на выплату персоналу учреждений, всего:	110	X	15 288 900,00	15 258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	14 850 600,00	14 677 000,00
из них:												
1.1. Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	111	211	11 700 000,00	11 700 000,00				0,00		11 383 000,00	11 249 600,00	
1.2. Фонд оплаты труда учреждения (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	111	266	19 500,00	19 500,00				0,00				

Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	70 000,00	50 000,00					20 000,00		50 000,00	110 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	526 256,25	316 356,25					209 900,00		428 600,00	676 900,00
Прочие расходы	244	296	20 000,00						20 000,00		20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	205 000,00	140 000,00					65 000,00		190 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	57 000,00	7 000,00					50 000,00		64 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00									
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)..	244	346										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00									
3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300	X	0,00									
3.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	321	X	0,00									
3.1.1. Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00									
3.2. Стипендии	340	X										
3.2.1. Прочие расходы	340	290										
4. Иные бюджетные ассигнования, всего:	800	X	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	2 900,00
4.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		2 000,00	2 000,00								
4.1.1. Налоги, пошлины и сборы	831	291										
4.1.2. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293										
4.1.3. Госпошлина	831	297	2 000,00	2 000,00								

4.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	X	1 400,00	1 400,00						1 300,00	2 900,00
в том числе:			0,00								
4.2.1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291	590,00	590,00						1 130,00	1 160,00
4.2.2. Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00								
4.2.3. Уплата иных платежей	853		0,00								
В том числе: НВОС	853	291	810,00	810,00						170,00	1 740,00
Пени	853	292	0,00								
Пени	853	293	0,00								
Поступление финансовых активов, всего	500	X									
из них:											
Увеличение остатков средств	510	X									
Прочие поступления	510	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X									

Руководитель государственного учреждения
(подписывает план в бюджетных учреждениях,
в автономных - нет, так как сам его утверждает)



О.И.Федотова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.Ю.Живаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.Ю.Живаева

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 47-57-13

«12» марта 2019г.

Раздел 4. Показатели выплат по расходам товаров, работ, услуг государственного учреждения

[illegible]

приобретение мягкого инвентаря											
оказание услуг по стирке белья											
оказание услуг по текущему ремонту											
оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования											
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 117 356,25	972 900,00	1 633 900,00	732 456,25	592 900,00	1 248 900,00	384 900,00	380 000,00	385 000,00
из них на:											
Услуги связи			52 000,00	49 000,00	80 000,00	32 000,00	29 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги			187 100,00	171 300,00	377 000,00	187 100,00	171 300,00	377 000,00			
Оказание услуг по обращению с ТКО			25 000,00	20 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00			
Оказание услуг по дератизации помещений			5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00			
Расходы, связанные с содержанием имущества			20 000,00	5 000,00	35 000,00	20 000,00	5 000,00	35 000,00			
Заправка и ремонт картриджа			20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Подписка на периодические издания			316 356,25	218 600,00	461 900,00	316 356,25	218 600,00	461 900,00			
Приобретение (обновление) программного обеспечения			69 900,00	70 000,00	75 000,00				69 900,00	70 000,00	75 000,00
Оплата труда приглашенным специалистам			140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
Приобретение библиотечного фонда			140 000,00	130 000,00	250 000,00	140 000,00	130 000,00	250 000,00			
Приобретение оборудования			65 000,00	60 000,00	60 000,00				65 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение моющих средств			22 000,00	24 000,00	23 000,00	2 000,00	4 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Приобретение канцелярских товаров			35 000,00	40 000,00	37 000,00	5 000,00	10 000,00	7 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение книг, грамот для призов			20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00

Руководитель государственного учреждения
(подписывает план в бюджетных учреждениях,
в автономных - нет, так как сам его утверждает)



(подпись)

О.И.Федотова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Ю.Живаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.Ю.Живаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 47-57-13

«12» марта 2019г.

Раздел 5. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 6. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения
(подписывает план в бюджетных учреждениях,
в автономных - нет, так как сам его утверждает)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (бюджетного,
автономного) учреждения Республики Мордовия, полномочия
и функции учредителя по которым осуществляет Министерство культуры, национальной
политики и архивного дела Республики Мордовия

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

1. Расчеты
(обоснования) выплат персоналу (пункт 1, раздела 3 Плана)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п / п	Должность, группа должностей	Среднеспи- сочная численность, с учетом внешних совместите- лей	Установ- ленная числен- ность (по штатном у расписа- нию), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Допол- нитель- ные выпла- ты, руб.	Уве- личе- ние ФОТ, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб				
				всего	в том числе:					всего (гр. 3 х гр. 5 х 12) + гр. 12 + гр. 13	в том числе:			
					по долж- ност- ному окладу	по выплата м компен- сацион- ного характе ра	по выпла- там стиму- лирую- щего характе ра				за счет средст в федеральн о-го бюд- жета	за счет средств республи- канского бюджета на выполнение государст- венного задания	за счет средств от прино- сящей доход деятель- ности	за счет средств обязатель- ного медицинс- кого страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18
1	руководитель организации	1	1	29 284,0	14 642,0		14 642,0			280 246,00		280 246,00		
2	заместители руководителя	19	23	24 661,4	12 533,93		12 127,47			4 482 019,00		4 482 019,00		

	организации и руководители структурных подразделений, иные руководители												
3	педагогические работники												
	из них преподаватели												
4	артистический персонал												
5	художественный персонал												
	из них научные работники												
	из них научные сотрудники												
	педагоги												
	врачи												
6	средний медицинский персонал												
7	младший медицинский персонал												
8	прочий персонал	29,5	40	24 661,4	12 533,93		12 127,47			6 957 235,00		6 957 235,00	

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ № 597; № 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения ПДЛ

№ п/ п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работни- ков, чел.	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0
	в том числе:				
1. 1.	командировочные (суточные)	700,0	2	6	8 400,00
1. 2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				10 200,00
1. 3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	950,0	2	6	11 400,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/ п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (посо- бия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком (с 1,5 до 3 лет)				0
	Итого:	X	X	X	0

1.4. Расчеты

(обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные командировки и по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

1.5. Расчеты

(обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		
	в том числе:		
1.	по ставке 22,0%	11 719 500,00	2 576 683,20
1.			
1.	по ставке 10,0%		
2.			
1.	с применением пониженных тарифов взносов в		
3.	Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего		
	в том числе:		

2.	обязательное социальное страхование на случай	11 719 500,00	339 782,40
1.	временной нетрудоспособности и в связи с		
	материнством по ставке 2,9%		
2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.	социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.	обязательное социальное страхование от	11 719 500,00	24 775,80
3.	несчастных случаев на производстве и		
	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.	обязательное социальное страхование от		
4.	несчастных случаев на производстве и		
	профессиональных заболеваний по ставке %		
2.	обязательное социальное страхование от		
5.	несчастных случаев на производстве и		
	профессиональных заболеваний по ставке ____		
	%		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	11 719 500,00	598 158,60
	страхование, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		3 539 400,00

Руководитель

финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)
 М.Ю.Живаева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 14 » 2019 г.



2.1. Расчеты

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = гр. 3 x гр. 4 x гр. 5
1	Оплата услуг телефонной связи		3,5	2 062,86	7 220,00
2	Оплата сотовой связи по тарифам				
3	Интернет		3,5	7 080,0	24 780,00
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Итого:				32 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДД

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество номеров	Коли- чество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = гр. 3 x гр. 4 x гр. 5
1	Оплата услуг телефонной связи		2	2 920,00	5 840,00
2	Интернет		2	7 080,00	14 160,00
	Итого:				20 000,00

2.2. Расчеты

(обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДД

№ п/ п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:	X	X	

2.3. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/ п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего			85 000,00
2	Теплоснабжение (Гкал), всего			94 100,00
3	Горячее водоснабжение (м. куб), всего			
4	Холодное водоснабжение (м. куб), всего			6 000,00
5	Водоотведение (м. куб), всего			2 000,00
6	Газ (тыс. м. куб)			
	Итого:	X	X	187 100,00

2.4. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/ п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	
2	Аренда движимого имущества	X	X	
	Итого:	X		

2.5. Расчеты

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/ п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание имущества в чистоте	X		X	35 000,00
	в том числе:				
	уборка снега, мусора				
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и радиационно-опасных)				25 000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация				5 000,00
	санитарно- гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X		X	
	в том числе:				
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				
	поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
	Ремонт фасада здания				
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X	
4	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества				20 000,00

	в том числе:				
	Тех. обслуживание технических средств охраны				8 000,0
	Тех.обслуживание теплосчетчика				12 000,00
	Итого:	X		X	50 000,00

2.5. Расчеты

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДД

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ, услуг (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	Ремонт (текущий и капитальный) имущества				
	в том числе:				
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				
2	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества				20 000,00
	в том числе:				
	Заправка картриджа				20 000,00
	Итого				20 000,00

2.6. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

№ п/ п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X		X	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X		X	
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте				
5	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X		X	
6	Прочее	X		X	
	в том числе:				
	Подписка на периодику				316 356,25
	Услуги по проверке достоверности определения сметной документации				
	Монтаж узла тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления				
	Услуги по захоронению ТБО				
	Итого:	X		X	316 356,25

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДЛ

	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда приглашенным специалистам				140 000,00
2	Приобретение (обновление) программного обеспечения				69 900,00
	ИТОГО				209 900,00

2.7. Расчеты

(обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			
	в том числе:			
2	Приобретение прочих основных средств			140 000,00
	в том числе:			
	Библиотечный фонд			140 000,00
	Итого:		X	140 000,00

2.7. Расчеты

(обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДЛ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			65 000,00

2.8. Расчеты
(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов			
	в том числе:			
1.1.	Лекарственные препараты			
2.	Приобретение продуктов питания			
3.	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			
	в том числе:			
3.1.	Мягкий инвентарь			
4	Горюче-смазочные материалы			
5	Прочие материалы всего:			
	в том числе			
	Строительные материалы			
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам			
	Спец. одежда и обувь			
	Канцелярские принадлежности			5 000,00
	Хозяйственные товары			
	Моющие средства			2 000,00
	Реактивы и химикаты, стекло и хим. посуда			
	Итого:	X		7 000,00

2.9. Расчеты
(обоснование) расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДД

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Сувенирная продукция			20 000,00
	Итого			20 000,00

2.9. Расчеты
(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ПДД

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Канцелярские принадлежности			30 000,00
	Моющие средства			20 000,00
	Итого			50 000,00

Руководитель

финансово-экономической службы _____



Главный бухгалтер _____

(Handwritten signature)
(подпись)
20 19 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Ю.Живаева

(расшифровка подписи)

3. Расчеты

(обоснования) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению
(пункт 3 раздела 3, пункт 5 раздела 3)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
340	Выплата стипендий студентам, в том числе (340)			
	в том числе:			
	академическая стипендия			
	социальная стипендия			
262	Пособия по социальной помощи населению (262)			
830	Исполнение судебных актов (830)	X	X	
	Итого:	X	X	

Руководитель

финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20 г

4. Расчеты
(обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
	Налог на имущество			590,00

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **ПД**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
	Налог на имущество			

4.2. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма, руб.
		4 квартал 20__ года	1, 2, 3 квартал 20__ года	4 квартал 20__ года	1, 2, 3 квартал 20__ года	
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр. 3.1. x гр. 4.1.) + (гр. 3.2. x гр. 4.2.)
	Земельный налог					

4.3. Расчеты

(обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранс- портных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.
1	Транспортный налог				
	в том числе:				
1.1	Автомобили легковые				
1.2	Автобусы	1			
1.3	Грузовые автомобили				
1.4	Прочие				
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X			810,00
3	Прочие налоги	X			
4	Иные платежи	X			
	Итого:	X	X	X	810,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения ПДЛ

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранс- портных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.
1	Транспортный налог				
	в том числе:				
1.1	Автомобили легковые				
1.2	Автобусы				
1.3	Грузовые автомобили				
1.4	Прочие				
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X			
3	Прочие налоги	X			
4	Иные платежи	X			
	Итого:	X	X	X	

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Исполнение судебных решений	2 000,00

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения ПДД

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Исполнение судебных решений	

Руководитель

финансово-экономической службы



Главный бухгалтер

(подпись)

20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Ю.Живаева

(расшифровка подписи)