

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(строка 210 Таблицы 2 приложения № 1)

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ 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.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основной персонал	102,80	15 279,00	12 223,20		3 055,80		1,70	32 041 896,48
2.	руководитель	1,00	38 797,64	19 887,00		18 910,64		1,70	791 471,86
3.	Прочий персонал	46,60	9 642,59	8 900,00		742,00		1,70	9 166 631,76
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	42 000 000,10

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ 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.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основной персонал	2,80	8 154,76					1,70	465 799,89
2.	Прочий персонал	1,00	11 250,00			3 750,00		1,70	229 500,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	695 299,89

Код видов расходов

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.

1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6,00	12,00	60,00	4 320,00
Итого:		x	x	x	4 320,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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.
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	2 800,25	2,00	2,00	11 201,00
2.	Оплата суточных расходов в служебных командировках	100,00	2,00	12,00	2 400,00
3.	Оплата услуг проживания в служебных командировках	1 000,00	2,00	12,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	37 601,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ 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		9 240 000,02
	в том числе:	x	
1.1.	По ставке 22,0%	42 000 000,10	9 240 000,02
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		1 302 000,00
	в том числе:	x	
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 000 000,10	1 218 000,00
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%	42 000 000,10	84 000,00
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 000 000,10	2 142 000,01
Итого:		x	12 684 000,03

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на"

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

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 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ 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		152 965,98
	в том числе:	x	
1.1.	По ставке 22,0%	695 299,89	152 965,98
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		21 554,30
	в том числе:	x	
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	695 299,89	20 163,70
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%	695 299,89	1 390,60
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	695 299,89	35 460,29
	Итого:	x	209 980,57

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 Таблицы 2 приложения № 1)

Код видов расходов

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	2 629 125,00	1,50	39 436,88

2.	Налог на имущество	46 592 654,09	2,20	1 025 038,39
	Итого:	x	x	1 064 475,27

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	25 000,00	2,20	550,00
	Итого:	x	x	550,00

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Прочие налоги и сборы	10 000,00	100,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2 приложения № 1)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарная связь	35,00	12,00	12,00	285 600,00
	Итого:	x	x	x	285 600,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2,00	5 500,00	11 000,00
	Итого:	x	x	11 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение услуг тепловой энергии	1 510,00	1 653,01	1 653,01	2 496 045,10

2.	Приобретение услуг электрической энергии	156 504,00	7,40	7,40	1 158 129,60
3.	Приобретение услуг холодного водоснабжения	539,76	102,65	102,65	55 406,36
4.	Приобретение услуг водоотведения	590,40	100,90	100,90	59 571,36
Итого:		x	x	x	3 769 152,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1.	Эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности		17	12,00	399 600,00
2.	Содержание недвижимого имущества и прилегающих территорий в соответствии с санитарными правилами и нормами		12	12,00	28 385,05
3.	Иные работы, услуги по содержанию недвижимости имущества		19	12,00	1 394 372,43
Итого:		x	x	x	1 822 357,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Подписка на периодические издания	2,00	800 000,00
2.	Оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	28,00	66 373,36
3.	Утилизация твердых бытовых отходов	1,00	5 714,61
4.	Услуги по охране недвижимого имущества	1,00	398 820,24
Итого:		x	1 270 908,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	3,00	5 933,33	17 799,99
2.	Приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	811,00	76,68	62 187,48
3.	Приобретение экземпляров библиотечного фонда	3 000,00	402,34	1 207 020,00
4.	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	44,00	310,00	13 640,00
Итого:		x	x	1 300 647,47

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентское обслуживание электронного документооборота	1,00	1,00	1,00	6 000,00

2.	Услуги почты	1,00	12,00	12,00	25 361,28
3.	Интернет для хозяйственных целей	19,00	12,00	12,00	177 639,36
	Итого:	x	x	x	209 000,64

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг грузоперевозок	4,00	7 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение услуг тепловой энергии	80,00	1 653,01	1 653,01	132 240,80
2.	Приобретение услуг электрической энергии	1 611,00	7,40	7,40	11 921,40
	Итого:	x	x	x	144 162,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества		19	41,00	188 151,42
	Итого:	x	x	188 151,42	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Курсы повышения квалификации	10,00	57 050,00
2.	Полиграфические услуги	4,00	24 000,00
3.	Оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	36,00	50 000,00
4.	Программное обеспечение и его программно-техническая поддержка	5,00	50 000,00
	Итого:	x	181 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение экземпляров библиотечного фонда	2 000,00	400,00	800 000,00
2.	Приобретение мягкого инвентаря	40,00	500,00	20 000,00
3.	Приобретение канцелярских товаров	1 000,00	200,00	200 000,00
4.	Приобретение полиграфической продукции	500,00	500,00	250 000,00
5.	Приобретение строительных материалов	300,00	248,80	74 640,00
6.	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	30,00	1 000,00	30 000,00
7.	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	20,00	29 500,00	590 000,00
8.	приобретение материальных запасов для текущего ремонта	15,00	1 500,00	22 500,00
9.	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	30,00	500,00	15 000,00

10.	Офисная мебель, в т.ч. изготовление мебели, технологическое (непроизводственное) оборудование, теневые навесы	10,00	20 000,00	200 000,00
11.	Прочие основные средства	100,00	1 410,00	141 000,00
12.	Хозяйственные товары и электротовары	300,00	500,00	150 000,00
13.	Приборы учета тепло-, электро- и водоснабжения	8,00	2 000,00	16 000,00
14.	Моющие и хозяйственные материалы	150,00	1 501,66	225 249,00
	Итого:	x	x	2 734 389,00

Директор
(наименование должности)
руководителя)

"30" января 2017г.

Главный бухгалтер

"30" января 2017г.

Исполнитель



Губва
(подпись)

С.М. Чухва
(расшифровка подписи)

В.Ю. Велушина
(подпись)

В.Ю. Велушина
(расшифровка подписи)

В.Ю. Велушина
(подпись)

В.Ю. Велушина
(расшифровка подписи)